ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	17	73.526,75		
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			19.145,88
Ley 19032	765	3			15.182,61
Jubilación	798	11			55.669,57
Aporte Solidario SOM	864	3			15.182,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	898.579,67	105.180,67

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 $793.399,00

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	187.824,87		
Deducción por Vacaciones	170	12	-134.160,62		
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			20.142,59
Ley 19032	765	3			16.179,32
Sindicato S.O.M.	787	3			16.179,32
Jubilación	798	11			59.324,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	931.803,42	111.825,42

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 $819.978,00

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	CABA 28/2/2025

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	19	-209.470,70		
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			6.287,87
Jubilación	798	11			23.055,51
O.S.E.Marina Mercante	840	3			10.251,14
Aporte Solidario SOM	864	3			6.287,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
			SUBTOTAL	602.088,39	45.882,39

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $556.206,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 27-22994955-7

Recibo Nº 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
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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			83.229,00	
Ley 19032	765	3			6.267,49
Sindicato S.O.M.	787	3			6.267,49
Jubilación	798	11			22.980,79
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			8.250,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.396,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
			SUBTOTAL	413.233,66	51.162,66

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

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

TOTAL NETO $362.071,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y UNO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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	3	-17.678,87		
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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.023,50
Ley 19032	765	3			6.040,86
Sindicato S.O.M.	787	3			6.040,86
Jubilación	798	11			22.149,81
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.623,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
			SUBTOTAL	405.678,42	49.878,42

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $355.800,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	337.792,63	52.486,63

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 $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. 23-35880235-4

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARTAZA, CINTIA ROMINA	DU 35880235	8403 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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°: 202502282

SUBTOTAL	797.194,61	84.903,61

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 $712.291,00

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. 23-29700367-4

Recibo N° SUPERVIELLE MUNRO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VALLEJOS, ADRIANA MIRIAM	DU 29700367	8262 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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	
Ley 19032	765	3			12.196,95
Sindicato S.O.M.	787	3			12.196,95
Jubilación	798	11			44.722,15
O.S.MISS	877	3			16.160,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	799.058,27	85.276,27
Transferido Operación N°: 202502282					

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 $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. 23-25604907-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	CABA 28/2/2025

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	23	-133.149,70		
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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.465,91
Ley 19032	765	3			2.483,27
Sindicato S.O.M.	787	3			2.483,27
Jubilación	798	11			9.105,34
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			11.180,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	287.092,77	29.718,77

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	$257.374,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	OLIVOS	28/2/2025

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°: 202502282

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. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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°: 202502282

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

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. 23-17528192-4

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	40	121.611,50		
Vacaciones (SOM)	153	7	44.921,47		
Deducción por Vacaciones	170	7	-37.434,56		
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			83.229,00	
Ley 19032	765	3			10.490,71
Sindicato S.O.M.	787	3			10.490,71
Jubilación	798	11			38.465,93
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.173,54
O.S.E.A.M.	854				12.473,35
			SUBTOTAL	554.007,24	75.094,24

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $478.913,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE **********

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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	9	-95.403,11		
Días Accidente a cargo del emplea	9	9	95.403,11		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.453,37		
Premio Presentismo	221	0	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-72.632,70	
Accidente NR	608			72.632,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			105.268,80	
Obra Social Maestranza	757	3			16.153,27
Ley 19032	765	3			12.190,00
Sindicato S.O.M.	787	3			12.190,00
Jubilación	798	11			44.696,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	753.710,94	85.229,94
TOTAL NETO		$668.481,00

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 SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 20-34974211-0

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.560,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	812.412,07	147.947,07

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	$664.465,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA 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. 20-33803020-8

Recibo Nº SUPERVIELLE SAN MA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	SAN MARTIN	28/2/2025

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 Nº: 202502282

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

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. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZAMON, LUIS ALBERTO	DU 30194880	8391 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	21	293.476,37		
Deducción por Vacaciones	170	21	-244.563,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			17.398,60
Jubilación	798	11			63.794,87
O.S del Personal Mosaista	849	3			21.361,87
Aporte Solidario SOM	864	3			17.398,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	972.445,94	119.953,94

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 $852.492,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-27316446-5

Recibo N° SUPERVIELLE ALMAG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	10/1/2003	$314.483,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	2	-23.271,74		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.570,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.410,61
Ley 19032	765	3			12.402,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.402,82
Jubilación	798	11			45.477,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 405429082

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

SUBTOTAL	807.590,26	86.693,26
TOTAL NETO		$720.897,00

Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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. 20-24871188-5

Recibo Nº SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.180,05		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	130000			130.000,00
Ley 19032	765	3			11.163,15
Sindicato S.O.M.	787	3			11.163,15
Jubilación	798	11			40.931,57
O.S.E.Marina Mercante	840	3			14.994,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	755.182,19	208.252,19

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	$546.930,00

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	CABA 28/2/2025

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	
			SUBTOTAL	818.623,28	89.189,28

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $729.434,00

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO ******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	12	-132.918,40		
Dias Enfermedad	6	12	132.918,40		
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	14	-155.071,46		
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			90.230,40	
Obra Social Maestranza	757	3			17.003,02
Ley 19032	765	3			13.039,75
Sindicato S.O.M.	787	3			13.039,75
Jubilación	798	11			47.812,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	766.997,93	90.894,93
Transferido Operación N°: 202502282					

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 $676.103,00

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	193.042,23		
Deducción por Vacaciones	170	14	-160.868,53		
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			19.777,38
Ley 19032	765	3			15.814,11
Sindicato S.O.M.	787	3			15.814,11
Jubilación	798	11			57.985,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	919.629,67	109.390,67

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

VANESA ALVAREZ
11/03/2025 13:06
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$810.239,00

OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	LANUS	28/2/2025

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	19	-207.503,84		
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			10.195,97
Ley 19032	765	3			6.232,70
Sindicato S.O.M.	787	3			6.232,70
Jubilación	798	11			22.853,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	600.249,62	45.514,62
TOTAL NETO		$554.735,00

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

Claudia Lopez
20/03/2025 05:45
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	
Ley 19032	765	3			11.004,03
Sindicato S.O.M.	787	3			11.004,03
Jubilación	798	11			40.348,11
O.S.E.T.y A.	889	3			14.835,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	749.877,36	77.191,36

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

María Fernandez
16/03/2025 18:30
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $672.686,00

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado: febrero 2025

Lugar y fecha de pago: 28/2/2025

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°: 202502282

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

Maria Flores
17/03/2025 10:23
Firma Empleado

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RUBIO, ALEJA ROSA	DU 25924078	8215 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-33.540,16		
Dias Enfermedad	6	2	22.360,10		
Prestacion A.R.T	31	1	11.180,05		
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	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			135.345,60	
Ley 19032	765	3			11.033,90
Sindicato S.O.M.	787	3			11.033,90
Jubilación	798	11			40.457,63
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			14.997,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202502282			SUBTOTAL	745.251,60	77.522,60

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

ALEJA RUBIO
11/03/2025 12:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $667.729,00

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	8	24.883,04		
Deducción por Vacaciones	170	21	-115.574,66		
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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.482,65
Ley 19032	765	3			3.500,01
Sindicato S.O.M.	787	3			3.500,01
Jubilación	798	11			12.833,37
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			10.164,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	320.984,28	35.480,28

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

Mariela Vigano
13/03/2025 17:22
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $285.504,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 27-92965568-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	
Obra Social Maestranza	757	3			16.886,92
Ley 19032	765	3			12.923,65
Jubilación	798	11			47.386,73
Aporte Solidario SOM	864	3			12.923,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	823.281,95	90.120,95
TOTAL NETO		$733.161,00

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

MARIA AVENDAÑO
11/03/2025 19:00
Firma Empleado

Son Pesos

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. 27-36699901-4

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado: febrero 2025

Lugar y fecha de pago: 28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	28	-308.693,66		
Dias Enfermedad	6	28	308.693,66		
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	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Obra Social Maestranza	757	3			13.204,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.505,14
Sindicato S.O.M.	787	3			9.505,14
Jubilación	798	11			34.852,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
			SUBTOTAL	550.139,64	167.066,64

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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
18/03/2025 13:00
Firma Empleado

TOTAL NETO $383.073,00

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 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. 27-32077680-0

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	3	12.534,98		
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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.626,18
Ley 19032	765	3			6.643,54
Sindicato S.O.M.	787	3			6.643,54
Jubilación	798	11			24.359,64
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.020,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	425.768,61	53.293,61

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

María Cortez
14/03/2025 18:24
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $372.475,00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31944453-5

Recibo Nº SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, YESICA MARIELA	DU 31944453	8229 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	LA PLATA	28/2/2025

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			83.229,00	
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 Nº: 202502282

SUBTOTAL	412.454,25	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
13/03/2025 09:57
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $361.424,00

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31840409-2

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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°: 202502282

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
11/03/2025 15:03
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. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	5/12/2017	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.301,07		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.270,98		
Deducción por Vacaciones	170	12	-63.612,79		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.454,70	
Obra Social Maestranza	757	3			5.883,29
Ley 19032	765	3			3.966,74
Jubilación	798	11			14.544,72
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.570,30
Aporte Solidario SOM	864	3			3.966,74
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
			SUBTOTAL	331.564,79	34.931,79

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 405429082

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

Joana Segura
11/03/2025 14:35
Firma Empleado

TOTAL NETO $296.633,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	BS.AS.	28/2/2025

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			83.229,00	
Ley 19032	765	3			6.197,40
Sindicato S.O.M.	787	3			6.197,40
Jubilación	798	11			22.723,78
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.466,85
O.S.MISS	877	3			8.180,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	410.896,47	50.765,47

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

María Echenique
11/03/2025 12:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $360.131,00

TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO 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. 27-29932736-7

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.180,04
Ley 19032	765	3			6.197,40
Sindicato S.O.M.	787	3			6.197,40
Jubilación	798	11			22.723,78
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°: 202502282

SUBTOTAL	410.896,47	50.765,47

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

MIRIAN AGUIRRE
12/03/2025 08:48
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $360.131,00

TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO 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. 27-29697795-6

Recibo Nº SUPERVIELLE BOEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SANCHEZ, MARIA ALEXANDRA	DU 29697795	8225 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado: febrero 2025

Lugar y fecha de pago: 28/2/2025

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		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	3	12.488,25		
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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.601,41
Ley 19032	765	3			6.618,77
Sindicato S.O.M.	787	3			6.618,77
Jubilación	798	11			24.268,83
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.045,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	424.942,26	53.153,26

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

MARIA SANCHEZ
11/03/2025 22:41
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ********

TOTAL NETO $371.789,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ROSSI, MALVINA SOLEDAD	DU 29235677	8276 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20	62.207,60		
Deducción por Vacaciones	170	9	-49.532,00		
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			83.229,00	
Ley 19032	765	3			6.601,03
Sindicato S.O.M.	787	3			6.601,03
Jubilación	798	11			24.203,77
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			8.583,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.063,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
			SUBTOTAL	424.351,72	53.052,72

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

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

Malvina Rossi
19/03/2025 08:14
Firma Empleado

TOTAL NETO $371.299,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	SAN ISIDRO	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.555,48		
Dias Enfermedad	6	1	5.555,48		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.555,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			77.680,40	
Obra Social Maestranza	757	3			7.444,68
Ley 19032	765	3			5.528,13
Sindicato S.O.M.	787	3			5.528,13
Jubilación	798	11			20.269,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.680,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
			SUBTOTAL	380.836,38	46.451,38

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

Veronica Gutierrez
11/03/2025 12:28
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $334.385,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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. 27-27678618-6

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	87.749,52		
Deducción por Vacaciones	170	14	-73.124,60		
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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.464,17
Ley 19032	765	3			7.481,53
Jubilación	798	11			27.432,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.182,72
Aporte Solidario SOM	864	3			7.481,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	453.701,24	58.042,24

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

Barbara Genini
12/03/2025 11:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $395.659,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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
Jubilación	798	11			44.099,91
Aporte Solidario SOM	864	3			12.027,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	788.388,93	84.144,93

Transferido Operación N°: 202502282

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

Maria Pereira
13/03/2025 10:03
Firma Empleado

Son Pesos **$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. 27-27484888-5

Recibo Nº SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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	28	184.047,20		
Deducción por Vacaciones	170	26	-142.417,48		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Adicional Vacaciones	325		53.718,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.229,00	
Ley 19032	765	3			9.057,83
Sindicato S.O.M.	787	3			9.057,83
Jubilación	798	11			33.212,03
O.S del Personal Mosaista	849	3			11.040,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.606,42
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación Nº: 202502282			SUBTOTAL	506.244,58	66.974,58

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

María Gutierrez
19/03/2025 11:06
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $439.270,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 27-17676916-0

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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	2	-22.153,07		
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			15.896,25
Ley 19032	765	3			11.932,98
Sindicato S.O.M.	787	3			11.932,98
Jubilación	798	11			43.754,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	790.258,46	83.516,46

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

Susana Diaz
19/03/2025 10:41
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $706.742,00

SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 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. 27-17265331-1

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	
Obra Social Maestranza	757	3			16.467,67
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	809.305,95	87.325,95

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

Isabel Paez
11/03/2025 16:56
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $721.980,00

SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo 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
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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°: 202502282

SUBTOTAL	820.175,86	89.499,86

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

LILIANA GODOY
11/03/2025 12:30
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. 27-12465149-8

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
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	BS.AS.	28/2/2025

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°: 202502282

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
14/03/2025 11:07
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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-347.823,84		
Dias Enfermedad	6	30	347.823,84		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	24	37.266,84		
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			17.026,68
Ley 19032	765	3			13.063,41
Sindicato S.O.M.	787	3			13.063,41
Jubilación	798	11			47.899,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	677.555,65	91.052,65

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
18/03/2025 13:42
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $586.503,00

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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. 27-24310034-3

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CACERES, SILVIA ANDREA	DU 24310034	8257 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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°: 202502282

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
11/03/2025 13:35
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $713.782,00

SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	28	373.910,63		
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			30.647,80
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			26.684,53
Jubilación	798	11			97.843,29
Aporte Solidario SOM	864	3			26.684,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	1.281.977,15	211.860,15

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

Nancy Pelizardi
11/03/2025 13:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.070.117,00

UN MILLON SETENTA 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	93.331,99		
Deducción por Vacaciones	170	12	-66.665,71		
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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.124,48
Ley 19032	765	3			8.141,84
Sindicato S.O.M.	787	3			8.141,84
Jubilación	798	11			29.853,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.522,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	475.711,97	61.783,97

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

Patricia Ortiz
12/03/2025 05:45
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $413.928,00

CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 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. 27-22479292-7

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, MARCELA FABIANA	DU 22479292	8220 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	12	-136.023,97		
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			12.713,04
Ley 19032	765	3			8.749,77
Sindicato S.O.M.	787	3			8.749,77
Jubilación	798	11			32.082,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	684.152,06	62.295,06
TOTAL NETO		$621.857,00

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

Marcela Alvarez
19/03/2025 09:42
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CARDOZO SANDOVAL, VIRGINIA ESTER	DU 22136709	8184 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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	
			SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $726.949,00

Virginia Cardozo Sandoval
18/03/2025 07:39
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. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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			83.229,00	
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:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	415.569,85	51.559,85

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

Sandra Valdez
15/03/2025 23:59
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $364.010,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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.	27-22069158-1
Recibo N°	SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	febrero 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	28/2/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	21	-246.737,54		
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			9.764,30
Ley 19032	765	3			5.801,03
Jubilación	798	11			21.270,44
Aporte Solidario SOM	864	3			5.801,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
			SUBTOTAL	585.860,80	42.636,80

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

ALEJANDRA MEDINA
12/03/2025 20:48
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$543.224,00

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22046918-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FIGUEROA, CLAUDIA FABIANA	DU 22046918	8280 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	LOMAS DE ZAMORA	28/2/2025

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:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	824.834,53	90.431,53
TOTAL NETO		$734.403,00

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

Claudia Figueroa
11/03/2025 14:38
Firma Empleado

Son Pesos

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. 27-21841920-3

Recibo Nº SUPERVIELLE BARRIO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, SILVIA ANDREA	DU 21841920	8182 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.463,62		
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			16.047,68
Ley 19032	765	3			12.084,41
Sindicato S.O.M.	787	3			12.084,41
Jubilación	798	11			44.309,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	795.307,01	84.526,01

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

Silvia Flores
11/03/2025 12:27
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$710.781,00

SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21801032-1

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
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	12	-137.266,20		
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	
Ley 19032	765	3			8.805,67
Sindicato S.O.M.	787	3			8.805,67
Jubilación	798	11			32.287,45
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			12.768,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	686.015,73	62.667,73
TOTAL NETO		$623.348,00

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

Nilda Paez
13/03/2025 21:19
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.463,62		
Dias Enfermedad	6	2	22.463,62		
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	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			15.043,75
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			11.080,48
Sindicato S.O.M.	787	3			11.080,48
Jubilación	798	11			40.628,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
			SUBTOTAL	751.817,15	227.833,15

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $523.984,00

Mirta Benitez
17/03/2025 14:38
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20537475-8

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DI BLASIO, GABRIELA NOEMI	DU 20537475	8208 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	187.824,87		
Deducción por Vacaciones	170	12	-134.160,62		
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	
Ley 19032	765	3			16.179,32
Sindicato S.O.M.	787	3			16.179,32
Jubilación	798	11			59.324,19
O.S.A.M.O.C.	874	3			20.142,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
SUBTOTAL				931.803,42	111.825,42

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

Gabriela Di Blasio
13/03/2025 10:47
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $819.978,00

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20347334-1

Recibo Nº SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	190.433,56		
Deducción por Vacaciones	170	12	-136.023,97		
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			20.304,71
Ley 19032	765	3			16.341,44
Sindicato S.O.M.	787	3			16.341,44
Jubilación	798	11			59.918,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	937.207,19	112.906,19
TOTAL NETO		$824.301,00

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

NORMA PAEZ
12/03/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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°: 202502282

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
12/03/2025 15:40
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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°: 202502282

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
11/03/2025 13:22
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. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GIMENEZ, JUAN CARLOS	DU 24420209	8210 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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			83.229,00	
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 N°: 202502282

SUBTOTAL	413.233,66	51.162,66

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

Juan Gimenez
12/03/2025 18:48
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $362.071,00

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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°: 202502282

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

Jose Paniagua
11/03/2025 18:54
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. 20-21439605-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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			83.229,00	
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:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	413.233,29	60.254,29

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

NESTOR BERCOVICH
13/03/2025 17:33
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $352.979,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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			83.229,00	
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°: 202502282

SUBTOTAL	417.827,64	51.943,64
TOTAL NETO		$365.884,00

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

Juan Zarate
13/03/2025 10:55
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	3	-35.092,94		
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			16.067,05
Ley 19032	765	3			12.103,78
Jubilación	798	11			44.380,54
Aporte Solidario SOM	864	3			12.103,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	795.952,15	84.655,15
TOTAL NETO		$711.297,00

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

Juan Taborda
11/03/2025 12:36
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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. 20-16232680-6

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, JOSE RAMON	DU 16232680	8234 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	2	-21.946,03		
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			15.809,29
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.846,02
Sindicato S.O.M.	787	3			11.846,02
Jubilación	798	11			43.435,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	787.360,74	182.936,74
TOTAL NETO		$604.424,00

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

José Acosta
17/03/2025 08:48
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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		
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			12.695,81
Jubilación	798	11			46.551,29
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.659,08
Aporte Solidario SOM	864	3			12.695,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
SUBTOTAL				815.686,99	188.601,99

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

Elisa Aranda
11/03/2025 12:27
Firma Empleado

TOTAL NETO $627.085,00

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL 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. 23-23604896-9

Recibo Nº SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CABRERA, MARCELO FABIAN	DU 23604896	8408 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	21	288.259,01		
Deducción por Vacaciones	170	21	-240.215,84		
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		
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.164,25
Ley 19032	765	3			17.200,98
Jubilación	798	11			63.070,24
Aporte Solidario SOM	864	3			17.200,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	965.858,45	118.636,45

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

Marcelo Cabrera
11/03/2025 13:14
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $847.222,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 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
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	2	6.345,37		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	20	84.604,91		
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			19.382,52
Ley 19032	765	3			15.419,25
Sindicato S.O.M.	787	3			15.419,25
Jubilación	798	11			56.537,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	906.468,25	106.758,25
TOTAL NETO		$799.710,00

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

Berta Condoba
11/03/2025 14:26
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 23-14247907-9

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	832.598,32	91.984,32

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

Transferido Operación N°: 202502282

Mario Diaz
19/03/2025 16:53
Firma Empleado

TOTAL NETO $740.614,00

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34743987-9

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CAZADO, AARON ALBERTO	DU 34743987	8254 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3	12.224,90		
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			16.554,92
Ley 19032	765	3			12.591,65
Sindicato S.O.M.	787	3			12.591,65
Jubilación	798	11			46.169,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	812.214,60	87.907,60
TOTAL NETO		$724.307,00

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

Aaron Cazado
17/03/2025 10:34
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 20-34303803-9

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OVANDO, RICARDO ADRIAN	DU 34303803	8240 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-32.919,04		
Dias Enfermedad	6	3	32.919,04		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			10.137,49
Sindicato S.O.M.	787	3			10.137,49
Jubilación	798	11			37.170,81
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			14.100,76
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
			SUBTOTAL	715.370,55	271.546,55

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $443.824,00

Ricardo Ovando
No Conforme
11/03/2025 12:27
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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	28	370.432,40		
Deducción por Vacaciones	170	26	-286.644,12		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			20.211,86
Ley 19032	765	3			16.380,70
Sindicato S.O.M.	787	3			16.380,70
Jubilación	798	11			60.062,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	929.099,83	113.035,83
TOTAL NETO		$816.064,00

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

Pablo Mini
17/03/2025 09:10
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL 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. 20-31989133-2

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, ROBERTO MAXIMILIANO	DU 31989133	7437 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/5/2013	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	LANUS	28/2/2025

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	2	-21.842,51		
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			15.765,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			11.802,54
Sindicato S.O.M.	787	3			11.802,54
Jubilación	798	11			43.275,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	785.910,88	382.646,88
TOTAL NETO		$403.264,00

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

Roberto Acosta
11/03/2025 12:35
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 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. 20-30308093-8

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	16	-174.740,07		
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	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			7.215,62
Jubilación	798	11			26.457,26
Aporte Solidario SOM	864	3			7.215,62
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			11.178,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	633.013,39	92.067,39
TOTAL NETO		$540.946,00

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

Carlos Casal
11/03/2025 12:50
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28349943-0

Recibo Nº SUPERVIELLE BERAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, LUIS ALBERTO	DU 28349943	8219 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			20.058,80
Sindicato S.O.M.	787	3			20.058,80
Jubilación	798	11			73.548,94
O.S.de Aeronavegantes	885	3			24.022,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	1.061.119,61	177.688,61

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

TOTAL NETO	$883.431,00

Luis Medina
11/03/2025 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MAZO, EDGARDO ANTONIO	DU 28209875	8175 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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°: 202502282

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

EDGARDO MAZO
11/03/2025 12:27
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. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VICTOR EDUARDO	DU 28056943	8228 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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	
Obra Social Maestranza	757	3			16.535,26
Ley 19032	765	3			12.571,99
Sindicato S.O.M.	787	3			12.571,99
Jubilación	798	11			46.097,28
Cuota Alimentaria	803	162311			162.311,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	811.559,42	250.088,42
TOTAL NETO		$561.471,00

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

Victor Gutierrez
12/03/2025 09:47
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-26620715-9

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	BS.AS.	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	26	-286.644,12		
Dias Enfermedad	6	26	286.644,12		
Ausencias Injustificadas	16	4	-44.099,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.562,53		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Obra Social Maestranza	757	3			12.261,03
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			8.826,20
Sindicato S.O.M.	787	3			8.826,20
Jubilación	798	11			32.362,73
Retención Oficio Judicial	800	0			35.241,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
			SUBTOTAL	518.701,49	197.517,49

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $321.184,00

Sebastian Belsunces
11/03/2025 12:53
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24724498-1

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAÑAGASTA, WALTER MIGUEL	DU 24724498	8404 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	813.964,62	188.257,62

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

Walter Bañagasta
14/03/2025 08:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $625.707,00

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	PILAR	28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	28	190.153,03		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Adicional Vacaciones	325		53.718,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.659,72
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			13.677,08
Sindicato S.O.M.	787	3			13.677,08
Jubilación	798	11			50.149,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	660.219,16	193.163,16
TOTAL NETO		$467.056,00

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

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 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. 27-25209886-6

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SOSA, MARTA MARISEL	DU 25209886	8242 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.973,01		
Desc. de Horas	29	2	-3.291,90		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.853,40		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Ley 19032	765	3			10.866,82
Sindicato S.O.M.	787	3			10.866,82
Jubilación	798	11			39.845,02
O.S.MISS	877	3			14.433,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
			SUBTOTAL	736.496,43	76.012,43

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $660.484,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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°: 202502282

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

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

Firma Empleado

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$317.356,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	28	44.429,84		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	2	7.287,37		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	20	97.164,97		
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			21.756,82
Ley 19032	765	3			17.716,42
Sindicato S.O.M.	787	3			17.716,42
Jubilación	798	11			64.960,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202502282

SUBTOTAL	985.932,85	122.149,85
TOTAL NETO		$863.783,00

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

Miguel Reynoso
11/03/2025 14:15
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 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. 27-37861329-4

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	14	-155.071,46		
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			19.369,93
Ley 19032	765	3			15.406,66
Sindicato S.O.M.	787	3			15.406,66
Jubilación	798	11			56.491,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
SUBTOTAL				906.048,33	106.674,33

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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 NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO ****

TOTAL NETO $799.374,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SANTA CRUZ, FLORENCIA BELEN	DU 36729888	8250 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Vacaciones (SOM)	153	7	91.738,54		
Deducción por Vacaciones	170	4	-43.685,02		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Licencia por Maternidad	600	24	-262.110,11		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.421,80	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			30.076,80	
Ley 19032	765	3			3.407,43
Sindicato S.O.M.	787	3			3.407,43
Jubilación	798	11			12.493,92
O.S.MISS	877	3			4.200,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
			SUBTOTAL	280.079,87	23.508,87

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $256.571,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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:
Transferido Operación N°: 202502282

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

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. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.512,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
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			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			7.771,85
Sindicato S.O.M.	787	3			7.771,85
Jubilación	798	11			28.496,77
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			11.669,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
			SUBTOTAL	646.846,53	255.709,53

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $391.137,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32539692-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	15/7/2021	$155.761,00

Período Abonado: febrero 2025

Lugar y fecha de pago: 28/2/2025

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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.951,07
Ley 19032	765	3			5.968,43
Sindicato S.O.M.	787	3			5.968,43
Jubilación	798	11			21.884,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.695,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
			SUBTOTAL	403.264,98	49.467,98

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 405429082

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 $353.797,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	gba	28/2/2025

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	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			20.058,80
Jubilación	798	11			73.548,94
Aporte Solidario SOM	864	3			20.058,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	1.061.119,61	387.688,61

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	$673.431,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y 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 N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	BS.AS.	28/2/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	26	-285.298,36		
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	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			3.945,45
Sindicato S.O.M.	787	3			3.945,45
Jubilación	798	11			14.466,66
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			7.908,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	524.008,28	280.266,28

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 $243.742,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-31937713-7

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.514,26
Ley 19032	765	3			12.550,99
Sindicato S.O.M.	787	3			12.550,99
Jubilación	798	11			46.020,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	810.859,52	87.636,52

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $723.223,00

SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-31513479-5

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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			83.229,00	
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			7.093,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.396,76
Aporte Solidario SOM	864	3			6.267,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	413.233,26	58.256,26

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	$354.977,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE **

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	QUILMES	28/2/2025

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	14	-155.071,46		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.908,70
Ley 19032	765	3			7.945,43
Sindicato S.O.M.	787	3			7.945,43
Jubilación	798	11			29.133,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	657.340,79	56.932,79
TOTAL NETO		$600.408,00

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 MIL CUATROCIENTOS 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. 27-28845266-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	VILLA ADELINA	28/2/2025

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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.063,21
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
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	407.002,47	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

TOTAL NETO	$356.899,00

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28638164-8

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACUÑA, VANESA DEL VALLE	DU 28638164	8235 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.973,01		
Desc. de Horas	29	1	-1.645,95		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.144,27		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Ley 19032	765	3			10.924,93
Sindicato S.O.M.	787	3			10.924,93
Jubilación	798	11			40.058,07
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.623,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202502282			SUBTOTAL	742.836,91	76.531,91

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 $666.305,00

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-27730460-6

Recibo N° SUPERVIELLE CASTEL **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	18/7/2017	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

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		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	8	24.154,08		
Vacaciones (SOM)	153	14	89.057,91		
Deducción por Vacaciones	170	14	-74.214,92		
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			83.229,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.265,43
Ley 19032	765	3			8.282,79
Jubilación	798	11			30.370,24
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.381,46
Aporte Solidario SOM	864	3			8.282,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	

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

Transferido Operación N°: 202502281

SUBTOTAL	480.409,71	62.582,71

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	$417.827,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	28/2/2025

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°: 202502282

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. 27-26825102-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	GBA	28/2/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	16	-170.599,31		
Días Accidente a cargo de la ART	7	16	170.599,31		
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			-129.124,80	
Accidente NR	608			129.124,80	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			70.179,20	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
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		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	719.784,61	115.462,61

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $604.322,00

SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LUCENA, NATALIA RAQUEL	DU 26622745	8192 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	BABA 28/2/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	186.955,32		
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			24.094,74
Ley 19032	765	3			20.131,47
Sindicato S.O.M.	787	3			20.131,47
Jubilación	798	11			73.815,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
			SUBTOTAL	1.063.542,08	138.173,08

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

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

TOTAL NETO $925.369,00

Son Pesos

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 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. 27-94281182-4

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2025	CABA	28/2/2025

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	28	372.171,51		
Deducción por Vacaciones	170	26	-287.989,86		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.904,28
Ley 19032	765	3			17.941,01
Jubilación	798	11			65.783,70
Aporte Solidario SOM	864	3			17.941,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202502282

SUBTOTAL	990.527,00	123.570,00

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

Rosmery Chero Rios
11/03/2025 13:13
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $866.957,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 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. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	01/25	12/2/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2025	CABA 28/2/2025

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
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
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°: 202502282

SUBTOTAL	813.112,07	208.087,07
TOTAL NETO		$605.025,00

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

Gladys Florentin Arzamendia
11/03/2025 13:37
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCO 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.