Espejo S.A.

Proceso del: 28/02/2025 *28/02/2025 10:58:47*

Of 4054290827

Orden de Pago Nro.: 0000-00049646

Fecha: 28/02/2025

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$296.633,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$192.119,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$353.797,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$720.897,00

Cantidad de Cheques: 4 **Total Banco:** **$1.563.446,00**

Cantidad de Pagos: 4 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$1.563.446,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.563.446,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**$1.563.446,00**

Total de Pagos: 4

SON PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ****

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 28/02/2025 *28/02/2025 10:53:45*

QR 40542704

Orden de Pago Nro.: 0000-00049645

Fecha: 28/02/2025

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$246.064,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$246.064,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$246.064,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$246.064,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$246.064,00**

SON PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 20250228I

Proceso del: 28/02/2025 *28/02/2025 10:48:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00049644

Fecha: 28/02/2025

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$417.827,00
Cantidad de Cheques:		1		Total Banco:	$417.827,00
Cantidad de Pagos:		1		Total Acreditación Caja Ahorros:	$417.827,00

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	$0,00
		Total Formulario Continuo:	$0,00
		Total Diskette:	$0,00
		Total Cheques:	$0,00
		Total Cheques al Portador:	$0,00
		Total Efectivo en Caja:	$0,00
		Total Acreditación Ahorros:	$417.827,00
		Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total de Pagos:	1	Total a Pagar en concepto de Haberes:	$417.827,00

SON PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. Of 202502282

Proceso del: 28/02/2025 *28/02/2025 10:23:04*

Orden de Pago Nro.: 0000-00049643

Fecha: 28/02/2025

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$572.686,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$710.781,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$725.025,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$523.984,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$360.131,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$725.025,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$847.222,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$546.930,00
286011000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$724.465,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$356.899,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$734.403,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$600.408,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$467.056,00
286018000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$403.264,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$554.735,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$660.484,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$371.789,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$740.908,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$543.224,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$724.307,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$726.949,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$605.025,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$729.434,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$334.385,00
286033000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$925.369,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$852.492,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$863.783,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$793.399,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$721.980,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$799.710,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00049643

Fecha: 28/02/2025

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$285.306,00
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$556.206,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$625.707,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$361.424,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$658.782,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$365.884,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$391.137,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$354.977,00
286082000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$257.374,00
286082000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$352.979,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$413.928,00
286082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$540.946,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$1.070.117,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$730.676,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$730.676,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$395.659,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$478.913,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$371.299,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$711.297,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$799.374,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$704.244,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$730.676,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$819.978,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$733.161,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$604.424,00
286161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$362.071,00
286170000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$604.322,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$668.481,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$623.348,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$672.686,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$810.239,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$443.824,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$666.305,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$439.270,00

Proceso del: 28/02/2025 *28/02/2025 10:23:05*

Orden de Pago Nro.: 0000-00049643

Fecha: 28/02/2025

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$816.064,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$256.571,00
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$713.782,00
286201000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$730.676,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$393.957,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$723.223,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$364.010,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$285.504,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$713.782,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$866.957,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$883.431,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$824.301,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$673.431,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$621.857,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$243.742,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$321.184,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$729.434,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$586.503,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$627.085,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$819.978,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$712.291,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$706.742,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$360.131,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$676.103,00
286285000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$667.729,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$740.614,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$372.475,00
286302000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$355.800,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$561.471,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$570.354,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$383.073,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$362.071,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$726.949,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$664.465,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00049643

Fecha: 28/02/2025

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Cantidad de Cheques:	98	Total Banco:	58.637.682,00
Cantidad de Pagos:	98	Total Acreditación Caja Ahorros:	58.637.682,00

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	$0,00
		Total Formulario Continuo:	$0,00
		Total Diskette:	$0,00
		Total Cheques:	$0,00
		Total Cheques al Portador:	$0,00
		Total Efectivo en Caja:	$0,00
		Total Acreditación Ahorros:	58.637.682,00
		Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total de Pagos:	98	Total a Pagar en concepto de Haberes:	58.637.682,00

SON PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. Proceso del: 11/03/2025 *11/03/2025 14:55:11*

Orden de Pago Nro.: 0000-00049675

Fecha: 10/03/2025

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$74.053,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$74.053,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$74.053,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$74.053,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$74.053,00**

SON PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración