ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.604,06		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			12.675,26
Jubilación	798	11			46.475,97
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.638,53
Aporte Solidario SOM	864	3			12.675,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$422.508,80	$482.725,22	88.465,02
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202503312

TOTAL NETO $816.769,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.922,42		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.751,25
Ley 19032	765	3			12.787,98
Sindicato S.O.M.	787	3			12.787,98
Jubilación	798	11			46.889,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$426.265,94	$482.724,52	89.216,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Santos Balderrama
09/04/2025 14:29
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $819.774,00

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$325.337,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	325.337,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	45.547,18		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	4	16.837,10		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	14	69.842,81		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	37556	37.556,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.294,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.504,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.083,60
Ley 19032	765	3			18.043,20
Sindicato S.O.M.	787	3			18.043,20
Jubilación	798	11			66.158,41
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$601.440,09	$484.974,32	124.328,41
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Miguel Reynoso
10/04/2025 08:47
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $962.086,00

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 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. 20-12580566-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$325.337,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$601.440,09	$484.974,32	124.328,41
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $962.086,00

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 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. 20-16232680-6

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.247,90
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			13.284,63
Sindicato S.O.M.	787	3			13.284,63
Jubilación	798	11			48.710,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$442.821,02	$482.725,45	192.527,47
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

José Acosta
10/04/2025 09:02
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $733.019,00

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIECINUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	41.387,71		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.916,47
Ley 19032	765	3			13.953,20
Jubilación	798	11			51.161,74
Aporte Solidario SOM	864	3			13.953,20
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$465.106,71	$482.724,90	96.984,61
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Juan Taborda
14/04/2025 09:53
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $850.847,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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. 27-25635130-2

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.641,96		
Franco Compensatorio	28	1	5.641,96		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.580,68		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20	63.796,25		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.505,05
Ley 19032	765	3			8.522,41
Sindicato S.O.M.	787	3			8.522,41
Jubilación	798	11			31.248,85
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.436,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$284.080,43	$250.658,52	64.234,95
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Mariela Vigano
09/04/2025 14:40
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $470.504,00

CUATROCIENTOS SETENTA 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. 27-25924078-1

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.922,42		
Dias Enfermedad	6	2	22.922,42		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	24.270,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			11.776,75
Sindicato S.O.M.	787	3			11.776,75
Jubilación	798	11			43.181,42
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			15.740,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$392.558,36	$482.724,58	82.474,94
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

ALEJA RUBIO
09/04/2025 14:31
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $792.808,00

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	30.244,87		
Deducción por Vacaciones	170	2	-23.240,79		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.884,96
Ley 19032	765	3			12.921,69
Sindicato S.O.M.	787	3			12.921,69
Jubilación	798	11			47.379,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$430.723,08	$482.724,80	90.107,88
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

TOTAL NETO $823.340,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA
****

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. 27-20537475-8

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.922,42		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			12.787,98
Sindicato S.O.M.	787	3			12.787,98
Jubilación	798	11			46.889,25
O.S.A.M.O.C.	874	3			16.751,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$426.265,94	$482.724,52	89.216,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Gabriela Di Blasio
10/04/2025 14:36
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $819.774,00

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.061,20		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.486,68
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			13.523,41
Sindicato S.O.M.	787	3			13.523,41
Jubilación	798	11			49.585,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$450.780,20	$482.725,12	244.119,32
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $689.386,00

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	30	-178.839,36		
Dias Enfermedad	6	30	178.839,36		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	24	19.161,36		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.878,59
Ley 19032	765	3			6.895,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.895,95
Jubilación	798	11			25.285,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.062,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$229.864,86	$121.088,45	55.018,31
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

Nora Leguiza
14/04/2025 10:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $295.935,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 27-21801032-1

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	33.428,54		
Vacaciones (SOM)	153	7	98.502,75		
Deducción por Vacaciones	170	9	-105.538,66		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		32.676,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			14.483,63
Sindicato S.O.M.	787	3			14.483,63
Jubilación	798	11			53.106,64
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			18.446,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$482.787,63	$482.725,17	100.520,80
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Nilda Paez
10/04/2025 08:10
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $864.992,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21841920-3

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.061,20		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.507,68
Ley 19032	765	3			13.544,41
Sindicato S.O.M.	787	3			13.544,41
Jubilación	798	11			49.662,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$451.480,20	$482.725,12	94.259,32
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Silvia Flores
10/04/2025 16:30
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $839.946,00

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	LOMAS DE ZAMORA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	35.020,37		
Vacaciones (SOM)	153	14	197.896,93		
Deducción por Vacaciones	170	7	-82.457,05		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			19.185,94
Jubilación	798	11			70.348,44
Aporte Solidario SOM	864	3			19.185,94
O.S.A.M.O.C.	874	3			23.149,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$639.531,25	$482.725,28	131.869,53
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Claudia Figueroa
19/04/2025 18:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $990.387,00

NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	42.979,55		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.964,23
Ley 19032	765	3			14.000,96
Jubilación	798	11			51.336,84
Aporte Solidario SOM	864	3			14.000,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$466.698,55	$482.725,44	97.302,99
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

ALEJANDRA MEDINA
09/04/2025 14:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $852.121,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-11.550,04		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.249,93		
Antigüedad S.O.M.	58	17	13.572,63		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			5.207,42
Jubilación	798	11			19.093,86
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.820,65
Aporte Solidario SOM	864	3			5.207,42
O.S.MISS	877	3			7.057,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$173.580,52	$246.252,71	44.387,23
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Sandra Valdez
10/04/2025 14:27
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $375.446,00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.438,92
Ley 19032	765	3			13.475,65
Jubilación	798	11			49.410,72
Aporte Solidario SOM	864	3			13.475,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$449.188,36	$482.724,58	93.800,94
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202503312

TOTAL NETO $838.112,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE
****

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. 27-22479292-7

Recibo Nº 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	31.836,70		
Deducción por Vacaciones	170	2	-23.346,91		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.929,53
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			12.966,26
Sindicato S.O.M.	787	3			12.966,26
Jubilación	798	11			47.542,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$432.208,79	$482.725,23	340.405,02
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Marcela Alvarez
14/04/2025 11:24
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $574.529,00

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	2	-11.390,36		
Dias Enfermedad	6	2	11.390,36		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Deducción por Vacaciones	170	2	-11.390,36		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		11.652,60		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.481,68
Ley 19032	765	3			5.499,04
Sindicato S.O.M.	787	3			5.499,04
Jubilación	798	11			20.163,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.459,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$183.301,20	$250.659,29	47.102,49
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $386.858,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	27	21.556,53		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.950,44
Ley 19032	765	3			6.967,80
Sindicato S.O.M.	787	3			6.967,80
Jubilación	798	11			25.548,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.990,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$232.260,03	$250.659,45	55.425,48
Transferido Operación N°: 202503312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $427.494,00

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.695,18		
Franco Compensatorio	28	1	5.695,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			6.656,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.656,43
Jubilación	798	11			24.406,91
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			8.639,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.302,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$221.880,96	$250.659,09	53.661,05
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $418.879,00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.877,53		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Deducción por Vacaciones	170	27	-308.020,08		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.155,63
Ley 19032	765	3			4.192,36
Jubilación	798	11			15.372,00
Aporte Solidario SOM	864	3			4.192,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$139.745,45	$482.724,90	31.912,35
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Nancy Pelizardi
10/04/2025 15:54
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $590.558,00

QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	30	-366.122,05		
Dias Enfermedad	6	30	366.122,05		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	47.755,05		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.107,49
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			14.144,22
Jubilación	798	11			51.862,15
Aporte Solidario SOM	864	3			14.144,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$471.474,05	$242.109,03	348.258,08
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

Fabiana Maidana
15/04/2025 11:42
Firma Empleado

Son Pesos TOTAL NETO $365.325,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Desc. de Horas	29	2	-3.279,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.551,01		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.120,21
Ley 19032	765	3			12.421,16
Sindicato S.O.M.	787	3			12.421,16
Jubilación	798	11			45.544,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$414.038,70	$442.302,09	86.506,79
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

Silvia Caceres
09/04/2025 14:40
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $769.834,00

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.497,93		
Desc. de Horas	29	3	-5.905,71		
Media Falta	35	0	-5.624,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.285,60		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			105.687,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			9.782,15
Sindicato S.O.M.	787	3			9.782,15
Jubilación	798	11			35.867,87
O.S.MISS	877	3			12.952,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$326.071,50	$456.303,43	68.384,93
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $713.990,00

Son Pesos

SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
****

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. 27-28845266-6

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	VILLA ADELINA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.790,34		
Ajuste Hs Extras 50% (4 hs.) mese	125	14	42.563,92		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.724,37
Ley 19032	765	3			7.741,73
Sindicato S.O.M.	787	3			7.741,73
Jubilación	798	11			28.386,35
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.216,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$258.057,76	$250.659,33	59.811,09
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $448.906,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	SAN ISIDRO	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.639,07
Ley 19032	765	3			6.656,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.656,43
Jubilación	798	11			24.406,91
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.302,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$221.880,96	$250.659,09	53.661,05
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Veronica Gutierrez
14/04/2025 09:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $418.879,00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28880566-6

Recibo Nº SUPERVIELLE JOSE C. **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ROMANO, ANABEL	DU 28880566	8267 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	3	-16.351,03		
Dias Enfermedad	6	2	10.900,68		
Franco Compensatorio	28	1	5.450,34		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	8	3.832,27		
Deducción por Vacaciones	170	9	-49.053,08		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		11.652,60		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.104,01
Sindicato S.O.M.	787	3			4.104,01
Jubilación	798	11			15.048,03
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.854,63
O.S.MISS	877	3			6.086,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288			$136.800,28	$250.659,05	89.197,33
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 409728806

TOTAL NETO $298.262,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS **********

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. 27-29235677-9

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado: marzo 2025 — Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.580,68		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			6.608,53
Sindicato S.O.M.	787	3			6.608,53
Jubilación	798	11			24.231,26
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			8.591,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.350,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$220.284,18	$250.659,42	53.389,60

SUBTOTAL

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Malvina Rossi
11/04/2025 12:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $417.554,00

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-29646142-9

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	QUILMES	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.355,09		
Dias Enfermedad	6	1	11.355,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	56.630,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.615,31
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.652,04
Sindicato S.O.M.	787	3			12.652,04
Jubilación	798	11			46.390,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$421.734,69	$482.724,52	238.310,21
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $666.149,00

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-29697795-6

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.668,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.379,07		
Premio Presentismo	221	0	19.421,00		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.791,79
Ley 19032	765	3			5.875,24
Sindicato S.O.M.	787	3			5.875,24
Jubilación	798	11			21.542,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.618,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$195.841,22	$248.455,70	48.702,92
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

MARIA SANCHEZ
13/04/2025 03:58
Firma Empleado

TOTAL NETO $395.594,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29706697-3

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ESCALANTE, SILVIA ESTER	DU 29706697	8494 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	3/1/2019	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	18	-97.531,32		
Dias Enfermedad	6	18	97.531,32		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	6	2.874,20		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			54.144,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.389,97
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			6.407,33
Sindicato S.O.M.	787	3			6.407,33
Jubilación	798	11			23.493,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.551,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306			$213.577,70	$175.231,79	132.249,49
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 409730738

Silvia Escalante
10/04/2025 13:39
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $256.560,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.343,41
Ley 19032	765	3			13.380,14
Jubilación	798	11			49.060,52
Aporte Solidario SOM	864	3			13.380,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$446.004,69	$482.724,52	93.164,21
Transferido Operación N°: 202503312			SUBTOTAL		

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

Maria Flores
10/04/2025 01:47
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $835.565,00

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 27-26205611-8

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	PILAR	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	18	14.371,02		
Deducción por Vacaciones	170	27	-156.644,12		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.035,55
Ley 19032	765	3			2.052,91
Sindicato S.O.M.	787	3			2.052,91
Jubilación	798	11			7.527,34
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			11.905,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$68.430,40	$250.659,04	27.574,44
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $291.515,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	BABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.877,53		
Deducción por Vacaciones	170	14	-159.714,11		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.599,74
Ley 19032	765	3			8.636,47
Sindicato S.O.M.	787	3			8.636,47
Jubilación	798	11			31.667,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$287.882,42	$482.725,33	61.539,75
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Natalia Lucena
22/04/2025 10:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $709.068,00

SETECIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26825102-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.551,01		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			12.998,10
Sindicato S.O.M.	787	3			12.998,10
Jubilación	798	11			47.659,70
O.S.MISS	877	3			16.961,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$433.270,01	$482.725,26	90.617,27
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Silvina Gonzalez
14/04/2025 09:06
Firma Empleado

Son Pesos OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO **********

TOTAL NETO $825.378,00

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.	27-26840658-7
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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Media Falta	35	0	-5.624,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.955,22		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Vacaciones (SOM)	153	14	188.982,65		
Deducción por Vacaciones	170	14	-157.485,54		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			16.037,82
Sindicato S.O.M.	787	3			16.037,82
Jubilación	798	11			58.805,33
O.S.E.T.y A.	889	3			19.935,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$534.593,87	$480.523,13	110.816,00
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Maria Fernandez
09/04/2025 14:56
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$904.301,00

NOVECIENTOS CUATRO 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. 27-26918035-3

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	LANUS	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.510,19		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.391,81		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.528,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			12.565,12
Sindicato S.O.M.	787	3			12.565,12
Jubilación	798	11			46.072,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$418.837,38	$482.725,36	387.730,74
Transferido Operación N°: 202503312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $513.832,00

QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	35.020,37		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.725,45
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			13.762,18
Sindicato S.O.M.	787	3			13.762,18
Jubilación	798	11			50.461,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$458.739,37	$482.724,77	395.711,14

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

Transferido Operación N°: 202503312

VANESA ALVAREZ
21/04/2025 15:04
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$545.753,00

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.364,41
Ley 19032	765	3			13.401,14
Jubilación	798	11			49.137,52
Aporte Solidario SOM	864	3			13.401,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$446.704,69	$482.724,52	93.304,21

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $836.125,00

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-27484888-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.580,68		
Deducción por Vacaciones	170	2	-11.283,91		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			6.270,01
Sindicato S.O.M.	787	3			6.270,01
Jubilación	798	11			22.990,03
O.S del Personal Mosaista	849	3			8.252,65
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.688,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$209.000,27	$250.659,06	51.471,33

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO **********

TOTAL NETO $408.188,00

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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.061,20		
Vacaciones (SOM)	153	14	193.439,79		
Deducción por Vacaciones	170	14	-161.199,83		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.414,43
Ley 19032	765	3			16.451,16
Jubilación	798	11			60.320,94
Aporte Solidario SOM	864	3			16.451,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$548.372,16	$482.724,53	113.637,69
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $917.459,00

Maria Pereira
09/04/2025 15:37
Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-27678618-6

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	3	958,07		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.332,49
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			6.349,85
Jubilación	798	11			23.282,77
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.608,79
Aporte Solidario SOM	864	3			6.349,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$211.661,57	$250.659,18	101.923,75
Transferido Operación N°: 202503312			SUBTOTAL		

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

TOTAL NETO $360.397,00

Barbara Genini
14/04/2025 12:00
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 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. 27-27730460-6

Recibo N° SUPERVIELLE CASTEL **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	18/7/2017	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.353,24		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.404,34
Ley 19032	765	3			6.421,70
Jubilación	798	11			23.546,24
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.536,94
Aporte Solidario SOM	864	3			6.421,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726			$214.056,74	$250.659,18	52.330,92
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503311

REINA IBARRA
24/04/2025 20:18
Firma Empleado

TOTAL NETO $412.385,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS DOCE 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. 27-28638164-8

Recibo Nº 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.497,93		
Dias Enfermedad	6	2	22.497,93		
Media Falta	35	0	-5.624,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.955,22		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	24.270,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			11.412,44
Sindicato S.O.M.	787	3			11.412,44
Jubilación	798	11			41.845,62
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			15.309,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$380.414,76	$480.523,40	79.980,16
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $780.958,00

SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.710,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.952,67
Ley 19032	765	3			10.253,62
Sindicato S.O.M.	787	3			10.253,62
Jubilación	798	11			37.596,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$341.787,38	$473.918,14	72.056,52
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $743.649,00

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 27-92965568-6

Recibo Nº 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	33.428,54		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.677,70
Ley 19032	765	3			13.714,43
Jubilación	798	11			50.286,23
Aporte Solidario SOM	864	3			13.714,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$457.147,54	$482.725,25	95.392,79
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202503312

MARIA AVENDAÑO
09/04/2025 15:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $844.480,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Media Falta	35	0	-5.704,08		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.955,22		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.877,53		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.816,30		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.464,95
Ley 19032	765	3			12.567,73
Jubilación	798	11			46.081,68
Aporte Solidario SOM	864	3			12.567,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$418.924,37	$480.522,72	87.682,09
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

Rosmery Chero Rios
09/04/2025 14:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $811.765,00

OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 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. 27-94466684-8

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Media Falta	35	0	-5.677,54		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.955,22		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.123,48
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			13.226,26
Jubilación	798	11			48.496,29
Aporte Solidario SOM	864	3			13.226,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$440.875,37	$480.522,92	192.072,29
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Gladys Florentin Arzamendia
11/04/2025 15:28
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$729.326,00

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29932736-7

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	5	-28.076,72		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.794,58		
Licencia por Fallecimiento	52	5	28.076,72		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.782,29		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.544,45
Ley 19032	765	3			6.561,81
Sindicato S.O.M.	787	3			6.561,81
Jubilación	798	11			24.059,96
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.396,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$218.726,87	$250.658,99	53.124,86
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $416.261,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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. 27-30245786-2

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	BS.AS.	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.615,34		
Dias Enfermedad	6	1	5.615,34		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.782,29		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		27.189,40		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			6.235,00
Sindicato S.O.M.	787	3			6.235,00
Jubilación	798	11			22.861,65
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.723,64
O.S.MISS	877	3			8.217,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$207.833,19	$250.658,74	51.272,93

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

SUBTOTAL

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $407.219,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
****

Maria Echenique
11/04/2025 10:37
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. 27-31388451-7

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	5/12/2017	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.434,37		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.353,24		
Deducción por Vacaciones	170	2	-10.868,75		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.844,61
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			5.928,06
Jubilación	798	11			21.736,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.565,30
Aporte Solidario SOM	864	3			5.928,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180			$197.601,84	$248.456,39	69.002,23
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 409730738

Joana Segura
10/04/2025 14:38
Firma Empleado

TOTAL NETO $377.056,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA 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. 27-31513479-5

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Vacaciones (SOM)	153	14	95.679,06		
Deducción por Vacaciones	170	14	-79.732,55		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Adicional Vacaciones	325		37.380,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.238,86
Ley 19032	765	3			8.256,22
Jubilación	798	11			30.272,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.702,42
Aporte Solidario SOM	864	3			8.256,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$275.207,47	$346.859,07	62.726,54
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $559.340,00

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Media Falta	35	1	-11.355,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.882,54
Ley 19032	765	3			13.051,38
Jubilación	798	11			47.855,06
Aporte Solidario SOM	864	3			13.051,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$435.046,03	$478.321,33	90.840,36

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202503312

Veronica Leiva
11/04/2025 07:42
Firma Empleado

Son Pesos: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
****

TOTAL NETO $822.527,00

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. 27-31937713-7

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.295,66
Ley 19032	765	3			13.332,39
Sindicato S.O.M.	787	3			13.332,39
Jubilación	798	11			48.885,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$444.412,86	$482.724,99	92.845,85
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $834.292,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS *******

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. 27-31944453-5

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	LA PLATA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.379,07		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.615,12
Ley 19032	765	3			6.632,48
Jubilación	798	11			24.319,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.326,16
Aporte Solidario SOM	864	3			6.632,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$221.082,57	$250.658,75	53.525,32
Transferido Operación Nº: 202503312			SUBTOTAL		

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

Yesica Lopez
09/04/2025 14:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $418.216,00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.497,93		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.497,93		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			9.489,54
Sindicato S.O.M.	787	3			9.489,54
Jubilación	798	11			34.794,98
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			13.188,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$316.318,03	$473.917,62	416.962,65
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

TOTAL NETO $373.273,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32077680-0

Recibo Nº 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.639,07
Ley 19032	765	3			6.656,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.656,43
Jubilación	798	11			24.406,91
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.302,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$221.880,96	$250.659,09	53.661,05
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

María Cortez
16/04/2025 17:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $418.879,00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	gba	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Deducción por Vacaciones	170	14	-158.971,26		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.574,27
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			8.611,00
Jubilación	798	11			31.573,68
Aporte Solidario SOM	864	3			8.611,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$287.033,43	$482.724,52	211.369,95
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Sandra Baez
No Conforme
11/04/2025 11:10
Firma Empleado

Son Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO ******

TOTAL NETO $558.388,00

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. 27-32539692-5

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	15/7/2021	$159.678,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	3	958,07		
Vacaciones (SOM)	153	14	89.956,20		
Deducción por Vacaciones	170	14	-74.963,50		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Adicional Vacaciones	325		37.380,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.903,67
Ley 19032	765	3			7.921,03
Sindicato S.O.M.	787	3			7.921,03
Jubilación	798	11			29.043,77
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.037,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660			$264.034,27	$250.658,84	60.827,11

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 409730738

TOTAL NETO $453.866,00

Son Pesos

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

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. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Media Falta	35	0	-5.651,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.955,22		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			13.179,30
Sindicato S.O.M.	787	3			13.179,30
Jubilación	798	11			48.324,11
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			17.076,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$439.310,07	$480.523,16	241.759,23
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $678.074,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA 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. 27-33434252-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	30	-335.877,19		
Dias Enfermedad	6	30	335.877,19		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.510,19		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.200,15
Ley 19032	765	3			13.236,88
Sindicato S.O.M.	787	3			13.236,88
Jubilación	798	11			48.535,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$441.229,19	$242.108,93	92.209,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $591.129,00

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE
****

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. 27-36699901-4

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	6	-67.812,17		
Dias Enfermedad	6	6	67.812,17		
Ausencias Injustificadas	16	13	-146.926,37		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	5.160,63		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			74.861,77	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			91.960,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.531,79
Descuento Anticipo de Sueldos	764	110000			110.000,00
Ley 19032	765	3			6.285,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.285,93
Jubilación	798	11			23.048,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$209.531,12	$276.821,95	154.152,07
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UNO **********

TOTAL NETO $332.201,00

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.510,19		
Vacaciones (SOM)	153	21	282.136,84		
Deducción por Vacaciones	170	24	-268.701,75		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			13.546,66
Sindicato S.O.M.	787	3			13.546,66
Jubilación	798	11			49.671,08
O.S.MISS	877	3			17.509,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$451.555,28	$451.109,05	94.274,33
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

FLORENCIA SANTA CRUZ
11/04/2025 19:34
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $808.390,00

OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30308093-8

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.195,91		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.510,19		
Premio Presentismo	221	0	40.450,00		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			11.678,39
Jubilación	798	11			42.820,77
Aporte Solidario SOM	864	3			11.678,39
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			15.509,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$389.279,71	$478.321,39	121.687,10
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Carlos Casal
11/04/2025 20:31
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $745.914,00

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/5/2013	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	LANUS	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.510,19		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.200,15
Descuento Anticipo de Sueldos	764	290000			290.000,00
Ley 19032	765	3			13.236,88
Sindicato S.O.M.	787	3			13.236,88
Jubilación	798	11			48.535,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$441.229,19	$482.724,93	382.209,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

Roberto Acosta
09/04/2025 14:33
Firma Empleado

Son Pesos TOTAL NETO $541.745,00

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.604,06		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.638,53
Ley 19032	765	3			12.675,26
Sindicato S.O.M.	787	3			12.675,26
Jubilación	798	11			46.475,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$422.508,80	$482.725,22	88.465,02
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Pablo Mini
09/04/2025 14:32
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $816.769,00

OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	SAN MARTIN	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Desc. de Horas	29	3	-5.062,04		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.196,30		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.693,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			13.126,45
Sindicato S.O.M.	787	3			13.126,45
Jubilación	798	11			48.130,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$437.548,28	$469.514,32	191.076,60
Transferido Operación N°: 202503312			SUBTOTAL		

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

Son Pesos	TOTAL NETO	$715.986,00

SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
****

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. 20-34303803-9

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Vacaciones (SOM)	153	14	188.982,65		
Deducción por Vacaciones	170	14	-157.485,54		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			16.096,83
Sindicato S.O.M.	787	3			16.096,83
Jubilación	798	11			59.021,72
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			20.060,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$536.561,13	$451.109,35	311.275,48
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $676.395,00

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	19	15.169,41		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.779,83
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			6.797,19
Sindicato S.O.M.	787	3			6.797,19
Jubilación	798	11			24.923,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.161,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$226.572,91	$250.658,77	104.458,68
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Juan Zarate
10/04/2025 14:21
Firma Empleado

Son Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ********

TOTAL NETO $372.773,00

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. 20-21439605-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.639,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			6.656,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.656,43
Jubilación	798	11			24.406,91
Retención Oficio Judicial	800	0			10.388,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.302,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$221.880,96	$250.659,19	164.049,15
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

NESTOR BERCOVICH
09/04/2025 18:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $308.491,00

TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	35.020,37		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	14	62.098,87		
Vacaciones (SOM)	153	21	296.845,39		
Deducción por Vacaciones	170	7	-82.457,05		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		98.028,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			28.967,48
Ley 19032	765	3			25.004,21
Jubilación	798	11			91.682,09
Aporte Solidario SOM	864	3			25.004,21
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$833.473,58	$482.725,41	170.657,99
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

TOTAL NETO $1.145.541,00

Son Pesos

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$833.473,58	$482.725,41	170.657,99
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.145.541,00

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO *

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	30.244,87		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			13.618,92
Jubilación	798	11			49.936,03
O.S.P.I.L.M.	850	3			17.582,19
Aporte Solidario SOM	864	3			13.618,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$453.963,87	$482.725,19	94.756,06
Transferido Operación Nº: 202503312			SUBTOTAL		

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

Jose Paniagua
09/04/2025 14:36
Firma Empleado

TOTAL NETO $841.933,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	30	-340.652,69		
Dias Enfermedad	6	30	340.652,69		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.343,41
Ley 19032	765	3			13.380,14
Sindicato S.O.M.	787	3			13.380,14
Jubilación	798	11			49.060,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$446.004,69	$273.724,52	93.164,21
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Osvaldo Gonzalez
24/04/2025 16:45
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $626.565,00

SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 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. 20-24420209-9

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7	29.995,13		
Ajuste Hs Extras 50% (4 hs.) mese	125	12	36.491,04		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.633,65
Ley 19032	765	3			8.651,01
Sindicato S.O.M.	787	3			8.651,01
Jubilación	798	11			31.720,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.307,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$288.367,13	$250.658,55	64.963,68
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Juan Gimenez
10/04/2025 11:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $474.062,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA 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. 20-24724498-1

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.877,53		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.391,17
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			13.427,90
Jubilación	798	11			49.235,62
Aporte Solidario SOM	864	3			13.427,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$447.596,53	$482.725,06	193.482,59
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $736.839,00

Walter Bañagasta
17/04/2025 18:25
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	28.653,03		
Vacaciones (SOM)	153	14	194.331,22		
Deducción por Vacaciones	170	14	-161.942,68		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			16.503,38
Jubilación	798	11			60.512,38
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			20.466,65
Aporte Solidario SOM	864	3			16.503,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$550.112,57	$482.725,22	113.985,79
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Vanina Cortez
15/04/2025 11:56
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $918.852,00

NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24871188-5

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	9	-103.150,91		
Días Accidente a cargo del emplea	9	9	103.150,91		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Vacaciones (SOM)	153	14	192.548,36		
Deducción por Vacaciones	170	1	-11.461,21		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
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			175.560,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	130000			130.000,00
Ley 19032	765	3			18.441,83
Sindicato S.O.M.	787	3			18.441,83
Jubilación	798	11			67.620,03
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$614.727,51	$449.285,28	256.908,79
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $807.104,00

OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO 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. 20-24871188-5

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
O.S.E.Marina Mercante	840	3			22.405,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$614.727,51	$449.285,28	256.908,79
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $807.104,00

OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	BS.AS.	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	30	-339.060,86		
Dias Enfermedad	6	30	339.060,86		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.202,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			13.239,12
Sindicato S.O.M.	787	3			13.239,12
Jubilación	798	11			48.543,42
Retención Oficio Judicial	800	0			64.660,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$441.303,86	$242.108,96	206.884,82
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Sebastian Belsunces
09/04/2025 14:30
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $476.528,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	10/1/2003	$322.392,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	322.392,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	35.463,12		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.430,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.391,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.908,65
Ley 19032	765	3			13.900,86
Sindicato S.O.M.	787	3			13.900,86
Jubilación	798	11			50.969,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583

SUBTOTAL	$463.362,12	$484.023,08	96.680,20

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

Transferido Operación N°: 409730738

Nestor Acevedo
14/04/2025 09:09
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $850.705,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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. 20-28056943-8

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.316,66
Ley 19032	765	3			13.353,39
Sindicato S.O.M.	787	3			13.353,39
Jubilación	798	11			48.962,41
Cuota Alimentaria	803	185567			185.567,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$445.112,86	$482.724,56	278.553,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Victor Gutierrez
10/04/2025 14:53
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $649.284,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	30.244,87		
Vacaciones (SOM)	153	14	195.222,65		
Deducción por Vacaciones	170	14	-162.685,54		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.518,86
Ley 19032	765	3			16.555,59
Sindicato S.O.M.	787	3			16.555,59
Jubilación	798	11			60.703,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$551.852,98	$482.724,89	114.333,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

EDGARDO MAZO
10/04/2025 14:37
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $920.244,00

NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Deducción por Vacaciones	170	14	-158.971,26		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			8.611,00
Sindicato S.O.M.	787	3			8.611,00
Jubilación	798	11			31.573,68
O.S.de Aeronavegantes	885	3			12.574,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$287.033,43	$482.724,52	61.369,95
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Luis Medina
10/04/2025 14:21
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $708.388,00

SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	39.795,88		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			13.908,69
Jubilación	798	11			50.998,52
O.S del Personal Mosaista	849	3			17.871,96
Aporte Solidario SOM	864	3			13.908,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$463.622,88	$482.724,98	96.687,86
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $849.660,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 Nº 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.733,85		
Dias Enfermedad	6	2	21.733,85		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.640,81		
Vacaciones (SOM)	153	14	182.564,37		
Deducción por Vacaciones	170	14	-152.136,98		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	24.270,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			14.115,28
Jubilación	798	11			51.756,01
Aporte Solidario SOM	864	3			14.115,28
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			18.078,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$470.509,20	$482.724,92	98.065,12
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Cintia Artaza
09/04/2025 16:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $855.169,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-12465149-8

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	BS.AS.	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.567,33		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	18	28.653,03		
Vacaciones (SOM)	153	14	194.331,22		
Deducción por Vacaciones	170	14	-161.942,68		
Premio Presentismo	221	0	40.450,00		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		37.380,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.925,75
Ley 19032	765	3			14.094,59
Jubilación	798	11			51.680,16
Aporte Solidario SOM	864	3			14.094,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$469.819,67	$478.321,42	97.795,09
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $850.346,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS **********

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. 27-16913797-3

Recibo Nº SUPERVIELLE REMEDI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	30.244,87		
Vacaciones (SOM)	153	14	195.222,65		
Deducción por Vacaciones	170	14	-162.685,54		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.518,86
Ley 19032	765	3			16.555,59
Sindicato S.O.M.	787	3			16.555,59
Jubilación	798	11			60.703,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$551.852,98	$482.724,89	114.333,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

LILIANA GODOY
10/04/2025 08:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $920.244,00

NOVECIENTOS VEINTE 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. 27-17265331-1

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	18	-202.481,41		
Dias Enfermedad	6	18	202.481,41		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Vacaciones (SOM)	153	3	40.496,28		
Deducción por Vacaciones	170	3	-33.746,90		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			100.320,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.450,38
Ley 19032	765	3			13.487,11
Sindicato S.O.M.	787	3			13.487,11
Jubilación	798	11			49.452,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$449.570,40	$374.044,94	93.877,34
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Isabel Paez
09/04/2025 15:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $729.738,00

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	6	-68.130,54		
Dias Enfermedad	6	6	68.130,54		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.355,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			192.280,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.434,54
Ley 19032	765	3			10.603,38
Sindicato S.O.M.	787	3			10.603,38
Jubilación	798	11			38.879,06
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$353.446,03	$461.601,33	74.520,36
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Susana Diaz
16/04/2025 21:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $740.527,00

SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 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. 27-17900149-2

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
marzo 2025	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Vacaciones (SOM)	153	14	192.548,36		
Deducción por Vacaciones	170	14	-160.456,97		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			16.398,95
Jubilación	798	11			60.129,49
Aporte Solidario SOM	864	3			16.398,95
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			20.362,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$546.631,75	$482.724,86	113.289,61
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Rosa Toñane
10/04/2025 18:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $916.067,00

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20098869-3

Recibo Nº SUPERVIELLE PALER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	30.244,87		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.582,19
Ley 19032	765	3			13.618,92
Jubilación	798	11			49.936,03
Aporte Solidario SOM	864	3			13.618,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$453.963,87	$482.725,19	94.756,06

SUBTOTAL

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Celia Ocampo
09/04/2025 20:27
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $841.933,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.551,01		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	16	50.151,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	1	4.179,25		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.591,28
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.628,01
Sindicato S.O.M.	787	3			14.628,01
Jubilación	798	11			53.636,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$487.600,26	$482.725,07	301.483,33
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $668.842,00

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			13.380,14
Sindicato S.O.M.	787	3			13.380,14
Jubilación	798	11			49.060,52
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			17.343,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$446.004,69	$482.724,52	243.164,21
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Franco Maldonado
19/04/2025 12:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $685.565,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 20-35381103-8

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	3	-32.600,78		
Dias Enfermedad	6	3	32.600,78		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.640,81		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.498,06
Ley 19032	765	3			10.534,79
Sindicato S.O.M.	787	3			10.534,79
Jubilación	798	11			38.627,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$351.159,81	$482.725,41	74.195,22
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $759.690,00

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	30	-361.346,55		
Dias Enfermedad	6	30	361.346,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	42.979,55		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.964,23
Ley 19032	765	3			14.000,96
Sindicato S.O.M.	787	3			14.000,96
Jubilación	798	11			51.336,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$466.698,55	$273.725,44	97.302,99
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $643.121,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUNO **********

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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.782,29		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			6.584,57
Sindicato S.O.M.	787	3			6.584,57
Jubilación	798	11			24.143,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.374,07
O.S.E.A.M.	854				8.567,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$219.485,79	$250.659,07	53.253,86
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $416.891,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	42.979,55		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.975,25
Ley 19032	765	3			14.011,98
Jubilación	798	11			51.377,27
Aporte Solidario SOM	864	3			14.011,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$467.066,07	$482.725,41	97.376,48
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $852.415,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	OLIVOS	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.595,91		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.932,72
Ley 19032	765	3			12.969,45
Sindicato S.O.M.	787	3			12.969,45
Jubilación	798	11			47.554,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$432.314,91	$427.725,35	90.426,26
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $769.614,00

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	4	14.642,21		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	14	60.738,07		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.700,33
Ley 19032	765	3			15.737,06
Sindicato S.O.M.	787	3			15.737,06
Jubilación	798	11			57.702,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$524.568,64	$482.725,36	108.877,00
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Berta Condoba
09/04/2025 14:42
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $898.417,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	33.428,54		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
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		
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.695,73
Ley 19032	765	3			13.732,46
Jubilación	798	11			50.352,36
Aporte Solidario SOM	864	3			13.732,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$457.748,74	$482.725,27	95.513,01

SUBTOTAL

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Marcelo Cabrera
11/04/2025 10:40
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $844.961,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
marzo 2025	CABA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	24	19.161,36		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	1.493,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			16.771,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		6.137,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.878,59
Ley 19032	765	3			6.895,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.895,95
Jubilación	798	11			25.285,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.062,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$229.864,86	$250.659,45	55.018,31
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202503312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $425.506,00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado: marzo 2025

Lugar y fecha de pago: 31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.461,21		
Dias Enfermedad	6	1	11.461,21		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	56.630,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.752,62
Jubilación	798	11			46.759,61
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.715,89
Aporte Solidario SOM	864	3			12.752,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$425.087,36	$482.725,38	188.980,74
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

Elisa Aranda
10/04/2025 13:06
Firma Empleado

Son Pesos: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS **********

TOTAL NETO $718.832,00

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-29700367-4

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
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	20	-217.975,27		
Días Accidente a cargo de la ART	7	10	108.987,64		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	108.987,64		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.595,91		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Viatico Feb/25	316			31.616,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-80.703,00	
Accidente NR	608			80.703,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			83.600,00	
Ley 19032	765	3			10.542,45
Sindicato S.O.M.	787	3			10.542,45
Jubilación	798	11			38.655,64
O.S.MISS	877	3			14.505,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$351.414,92	$357.325,34	74.246,26
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202503312

TOTAL NETO $634.494,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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. 23-30085063-4

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RODRIGUEZ, ZUNILDA BEATRIZ	DU 30085063	8165 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs.As.	02/25	12/3/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	marzo 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/3/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	18	-213.942,62		
Dias Enfermedad	6	18	213.942,62		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	24	38.204,04		
Ajuste presentismo Feb/25	222	45	3.109,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste Basico Feb 2025	508		12.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			100.320,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.820,96
Ley 19032	765	3			13.857,69
Sindicato S.O.M.	787	3			13.857,69
Jubilación	798	11			50.811,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$461.923,04	$342.428,83	96.347,87
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202503312

ZUNILDA RODRIGUEZ
09/04/2025 17:12
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $708.004,00

SETECIENTOS OCHO MIL CUATRO **********

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