ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRIO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.047,33
Ley 19032	765	3			13.084,06
Sindicato S.O.M.	787	3			13.084,06
Jubilación	798	11			47.974,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$436.135,20	$458.589,12	91.190,32
			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°: 202504302

Silvia Flores
09/05/2025 10:10
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $803.534,00

OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 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. 27-22046918-8

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	LOMAS DE ZAMORA	30/4/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	7	-82.457,05		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			10.828,12
Jubilación	798	11			39.703,11
Aporte Solidario SOM	864	3			10.828,12
O.S.A.M.O.C.	874	3			14.791,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$360.937,32	$458.589,42	76.150,74
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°: 202504302

Claudia Figueroa
15/05/2025 11:26
Firma Empleado

TOTAL NETO $743.376,00

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
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			12.845,28
Sindicato S.O.M.	787	3			12.845,28
Jubilación	798	11			47.099,36
O.S.E.T.y A.	889	3			16.808,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$428.176,02	$458.589,45	289.598,47
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202504302

TOTAL NETO $597.167,00

Maria Fernandez
14/05/2025 16:35
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-22046918-8

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	LOMAS DE ZAMORA	30/4/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	7	-82.457,05		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			10.828,12
Jubilación	798	11			39.703,11
Aporte Solidario SOM	864	3			10.828,12
O.S.A.M.O.C.	874	3			14.791,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$360.937,32	$458.589,42	76.150,74
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°: 202504302

Claudia Figueroa
15/05/2025 11:26
Firma Empleado

TOTAL NETO $743.376,00

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
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			12.845,28
Sindicato S.O.M.	787	3			12.845,28
Jubilación	798	11			47.099,36
O.S.E.T.y A.	889	3			16.808,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$428.176,02	$458.589,45	289.598,47
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202504302

TOTAL NETO $597.167,00

Maria Fernandez
14/05/2025 16:35
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			12.919,79
Sindicato S.O.M.	787	3			12.919,79
Jubilación	798	11			47.372,57
O.S.de Aeronavegantes	885	3			16.883,06
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$430.659,69	$458.588,52	180.095,21
Transferido Operación N°: 202504302			SUBTOTAL		

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

Luis Medina
08/05/2025 16:51
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $709.153,00

SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO 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. 27-22069158-1

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	3	-36.134,66		
Dias Enfermedad	6	3	36.134,66		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	42.979,55		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.076,88
Ley 19032	765	3			11.113,61
Jubilación	798	11			40.749,89
Aporte Solidario SOM	864	3			11.113,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$370.453,55	$458.589,44	78.053,99
			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°: 202504302

ALEJANDRA MEDINA
13/05/2025 17:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $750.989,00

SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.121,84
Ley 19032	765	3			13.158,57
Sindicato S.O.M.	787	3			13.158,57
Jubilación	798	11			48.248,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$438.618,87	$458.589,19	91.687,06
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202504302

EDGARDO MAZO
10/05/2025 11:20
Firma Empleado

TOTAL NETO $805.521,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34974211-0

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	3	-34.065,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.196,30		
Licencia por Nacimiento	54	3	31.836,70		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			12.825,61
Sindicato S.O.M.	787	3			12.825,61
Jubilación	798	11			47.027,25
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.788,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$427.520,42	$458.588,93	439.467,35
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202504302

Franco Maldonado
08/05/2025 19:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $446.642,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.408,14		
Dias Enfermedad	6	2	24.408,14		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	47.755,05		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.647,14
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			13.683,87
Jubilación	798	11			50.174,20
Aporte Solidario SOM	864	3			13.683,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$456.129,05	$458.589,03	395.189,08
			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°: 202504302

Fabiana Maidana
09/05/2025 10:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $519.529,00

QUINIENTOS DIECINUEVE 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. 27-31944453-5

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	LA PLATA	30/4/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	21	142.847,94		
Deducción por Vacaciones	170	10	-56.685,69		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Adicional Vacaciones	325		56.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.653,18
Ley 19032	765	3			10.670,54
Jubilación	798	11			39.125,33
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.288,10
Aporte Solidario SOM	864	3			10.670,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$355.684,82	$237.627,87	76.407,69
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°: 202504302

Yesica Lopez
08/05/2025 16:14
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $516.905,00

QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 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. 27-31840409-2

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: abril 2025 — Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Media Falta	35	1	-17.032,63		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.651,65		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			125.503,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.181,26
Ley 19032	765	3			12.416,15
Jubilación	798	11			45.525,89
Aporte Solidario SOM	864	3			12.416,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$413.871,71	$451.983,74	86.539,45
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°: 202504302

Veronica Leiva
10/05/2025 19:55
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $779.316,00

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	20	-119.226,24		
Dias Enfermedad	6	20	119.226,24		
Ausencias Injustificadas	16	2	-11.922,62		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.249,93		
Antigüedad S.O.M.	58	24	19.161,36		
Deducción por Vacaciones	170	3	-17.883,94		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.096,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.448,95
Ley 19032	765	3			4.598,48
Sindicato S.O.M.	787	3			4.598,48
Jubilación	798	11			16.861,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			918,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$153.282,73	$156.518,61	33.425,34
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202504302

Nora Leguiza
09/05/2025 17:45
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $276.376,00

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.856,31
Ley 19032	765	3			12.893,04
Sindicato S.O.M.	787	3			12.893,04
Jubilación	798	11			47.274,46
Cuota Alimentaria	803	177671			177.671,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$429.767,86	$458.589,36	267.588,22
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°: 202504302

Victor Gutierrez
09/05/2025 00:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $620.769,00

SEISCIENTOS VEINTE 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	18/7/2017	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.175,44
Ley 19032	765	3			6.192,80
Jubilación	798	11			22.706,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.765,84
Aporte Solidario SOM	864	3			6.192,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726[illegible]			$206.426,74	$237.628,08	51.033,82
			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°: 202504301

REINA IBARRA
08/05/2025 21:00
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $393.021,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	11	-124.905,99		
Dias Enfermedad	6	11	124.905,99		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Vacaciones (SOM)	153	14	190.765,51		
Deducción por Vacaciones	170	14	-158.971,26		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			158.840,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.836,89
Ley 19032	765	3			13.873,62
Sindicato S.O.M.	787	3			13.873,62
Jubilación	798	11			50.869,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$462.453,94	$408.429,12	96.454,06
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202504302

Osvaldo Gonzalez
08/05/2025 16:30
Firma Empleado

TOTAL NETO $774.429,00

Son Pesos

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-16913797-3

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	7	-81.342,77		
Dias Enfermedad	6	7	81.342,77		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	30.244,87		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			192.280,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.694,84
Ley 19032	765	3			10.731,57
Sindicato S.O.M.	787	3			10.731,57
Jubilación	798	11			39.349,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$357.718,87	$441.869,19	75.507,06
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: 202504302

LILIANA GODOY
16/05/2025 09:32
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $724.081,00

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24420209-9

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.310,02
Ley 19032	765	3			7.327,38
Sindicato S.O.M.	787	3			7.327,38
Jubilación	798	11			26.867,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.631,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.246,09	$237.628,02	57.463,11
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°: 202504302

Juan Gimenez
09/05/2025 07:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $424.411,00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.649,69
Ley 19032	765	3			6.667,05
Sindicato S.O.M.	787	3			6.667,05
Jubilación	798	11			24.445,83
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.291,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$222.234,86	$237.628,35	53.721,21
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: 202504302

ROXANNA GARCIAS
08/05/2025 18:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $406.142,00

CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	28	381.531,01		
Deducción por Vacaciones	170	10	-113.550,90		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Adicional Vacaciones	325		98.028,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			27.863,30
Ley 19032	765	3			23.900,03
Jubilación	798	11			87.633,46
Aporte Solidario SOM	864	3			23.900,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$796.667,80	$458.589,02	163.296,82
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°: 202504302

Maria Flores
11/05/2025 21:32
Firma Empleado

Son Pesos: UN MILLON NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA

TOTAL NETO $1.091.960,00

****

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. 20-16232680-6

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.787,55
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.824,28
Sindicato S.O.M.	787	3			12.824,28
Jubilación	798	11			47.022,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$427.476,02	$458.589,45	189.458,47
			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°: 202504302

José Acosta
08/05/2025 16:19
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $696.607,00

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-31989133-2

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/5/2013	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	LANUS	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.739,80
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			12.776,53
Sindicato S.O.M.	787	3			12.776,53
Jubilación	798	11			46.847,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$425.884,19	$458.588,93	339.140,12
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°: 202504302

Roberto Acosta
08/05/2025 16:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $545.333,00

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 20-27316446-5

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	10/1/2003	$322.392,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.443,65
Ley 19032	765	3			13.435,86
Sindicato S.O.M.	787	3			13.435,86
Jubilación	798	11			49.264,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583

SUBTOTAL	$447.862,12	$460.073,08	93.580,20

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

Transferido Operación N°: 413970202

Nestor Acevedo
08/05/2025 16:50
Firma Empleado

TOTAL NETO $814.355,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	BS.AS.	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			6.355,67
Sindicato S.O.M.	787	3			6.355,67
Jubilación	798	11			23.304,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.602,97
O.S.MISS	877	3			8.338,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$211.855,79	$237.627,97	51.956,76
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°: 202504302

Maria Echenique
08/05/2025 16:23
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $397.527,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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. 27-17676916-0

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Ajuste dias	12	0	5.677,54		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	56.630,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.325,29
Ley 19032	765	3			12.362,02
Sindicato S.O.M.	787	3			12.362,02
Jubilación	798	11			45.327,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$412.067,23	$458.589,50	86.376,73
			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°: 202504302

Susana Diaz
09/05/2025 15:59
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $784.280,00

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 27-20537475-8

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			13.063,06
Sindicato S.O.M.	787	3			13.063,06
Jubilación	798	11			47.897,87
O.S.A.M.O.C.	874	3			17.026,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$435.435,20	$458.589,12	91.050,32
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°: 202504302

Gabriela Di Blasio
08/05/2025 16:30
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $802.974,00

OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS 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. 20-24823037-2

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA U **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, VANINA MABEL	DU 24823037	8179 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo	221	0	40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			11.541,18
Jubilación	798	11			42.317,67
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			15.372,35
Aporte Solidario SOM	864	3			11.541,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$384.706,13	$454.185,25	80.772,38
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°: 202504302

Vanina Cortez
15/05/2025 11:15
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $758.119,00

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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	13.015,30		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	28	121.476,14		
Vacaciones (SOM)	153	14	192.548,36		
Deducción por Vacaciones	170	10	-114.612,12		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			25.311,96
Ley 19032	765	3			21.348,69
Sindicato S.O.M.	787	3			21.348,69
Jubilación	798	11			78.278,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$711.623,04	$458.588,83	146.287,87
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: 202504302

Berta Condoba
09/05/2025 11:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.023.924,00

UN MILLON VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.930,82
Ley 19032	765	3			12.967,55
Jubilación	798	11			47.547,67
Aporte Solidario SOM	864	3			12.967,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$432.251,53	$458.589,06	90.413,59
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°: 202504302

Rosmery Chero Rios
12/05/2025 14:19
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $800.427,00

OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-24310034-3

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.501,02
Ley 19032	765	3			12.537,75
Sindicato S.O.M.	787	3			12.537,75
Jubilación	798	11			45.971,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$417.925,01	$458.589,26	87.548,27

Transferido Operación N°: 202504302

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

Silvia Caceres
08/05/2025 16:56
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$788.966,00

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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. 23-23604896-9

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Ticket Rem. Ley 26341	234	0	93,20		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste (+)	301	400	400,00		
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.235,38
Ley 19032	765	3			13.272,11
Jubilación	798	11			48.664,41
Aporte Solidario SOM	864	3			13.272,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$442.403,74	$458.589,27	92.444,01
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202504302

Marcelo Cabrera
09/05/2025 10:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $808.549,00

OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-21439605-0

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.721,80		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	15	11.975,85		
Premio Presentismo	221	0	19.421,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.609,20
Ley 19032	765	3			5.692,64
Sindicato S.O.M.	787	3			5.692,64
Jubilación	798	11			20.873,02
Retención Oficio Judicial	800	0			7.175,48
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.800,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$189.754,77	$235.424,92	54.843,69

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°: 202504302

NESTOR BERCOVICH
08/05/2025 16:15
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $370.336,00

TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.514,27		
Dias Enfermedad	6	1	11.514,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.061,20		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	56.630,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.298,23
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.334,96
Sindicato S.O.M.	787	3			12.334,96
Jubilación	798	11			45.228,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$411.165,20	$458.589,12	236.196,32
			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: 202504302

Mirta Benitez
08/05/2025 16:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $633.558,00

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	BS.AS.	30/4/2025

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	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.835,31
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			12.872,04
Sindicato S.O.M.	787	3			12.872,04
Jubilación	798	11			47.197,46
Retención Oficio Judicial	800	0			62.213,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$429.067,86	$249.588,56	201.990,42
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°: 202504302

Sebastian Belsunces
08/05/2025 16:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $476.666,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 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. 20-24724498-1

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	abril 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.408,15		
Media Falta	35	1	-11.408,15		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.877,53		
Premio Presentismo	221	0	40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.750,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.051,34
Jubilación	798	11			40.521,59
Aporte Solidario SOM	864	3			11.051,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$368.378,10	$449.781,56	177.374,66
			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°: 202504302

Walter Bañagasta
10/05/2025 12:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $640.785,00

SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.978,57
Ley 19032	765	3			13.015,30
Sindicato S.O.M.	787	3			13.015,30
Jubilación	798	11			47.722,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$433.843,36	$458.588,58	90.731,94

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

Transferido Operación N°: 202504302

Santos Balderrama
08/05/2025 16:11
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $801.700,00

OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-92965568-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-11.726,52		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	21	33.428,54		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.724,33
Ley 19032	765	3			12.893,17
Jubilación	798	11			47.274,97
Aporte Solidario SOM	864	3			12.893,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$429.772,45	$454.185,19	89.785,64
			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°: 202504302

MARIA AVENDAÑO
14/05/2025 12:45
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $794.172,00

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-27542454-4

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARANDA, ELISA ADELINA	DU 27542454	8396 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

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		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	192.548,36		
Deducción por Vacaciones	170	14	-160.456,97		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
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			15.943,67
Jubilación	798	11			58.460,13
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.906,94
Aporte Solidario SOM	864	3			15.943,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$531.455,75	$458.588,66	210.254,41

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202504302

Elisa Aranda
08/05/2025 16:20
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $779.790,00

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22479292-7

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.169,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			13.206,32
Sindicato S.O.M.	787	3			13.206,32
Jubilación	798	11			48.423,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$440.210,70	$458.588,71	342.005,41
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202504302

Marcela Alvarez
14/05/2025 15:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $556.794,00

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			12.824,28
Sindicato S.O.M.	787	3			12.824,28
Jubilación	798	11			47.022,36
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.787,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$427.476,02	$458.589,45	89.458,47
Transferido Operación N°: 202504302			SUBTOTAL		

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

Vanesa Acuña
14/05/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $796.607,00

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	4	-45.208,11		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.892,73		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.508,20
Ley 19032	765	3			9.073,36
Sindicato S.O.M.	787	3			9.073,36
Jubilación	798	11			33.269,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$302.445,48	$440.974,44	63.923,92
			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°: 202504302

TOTAL NETO $679.496,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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	28	44.571,38		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.562,66
Ley 19032	765	3			13.599,39
Jubilación	798	11			49.864,42
Aporte Solidario SOM	864	3			13.599,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$453.312,90	$458.588,96	94.625,86
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $817.276,00

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	5	-28.475,91		
Dias Enfermedad	6	2	11.390,36		
Franco Compensatorio	28	3	17.085,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.553,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		11.652,60		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			5.611,85
Sindicato S.O.M.	787	3			5.611,85
Jubilación	798	11			20.576,77
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			7.594,49
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.346,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$187.061,56	$237.628,19	47.741,75
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ******

TOTAL NETO $376.948,00

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. 27-26622745-6

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	BABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.930,82
Ley 19032	765	3			12.967,55
Sindicato S.O.M.	787	3			12.967,55
Jubilación	798	11			47.547,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$432.251,53	$458.589,06	90.413,59
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°: 202504302

TOTAL NETO $800.427,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
****

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. 27-26918035-3

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	LANUS	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.739,80
Ley 19032	765	3			12.776,53
Sindicato S.O.M.	787	3			12.776,53
Jubilación	798	11			46.847,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$425.884,19	$458.588,93	89.140,12
Transferido Operación N°: 202504302			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 $795.333,00

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 20-16947799-0

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			12.940,79
Jubilación	798	11			47.449,57
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.904,06
Aporte Solidario SOM	864	3			12.940,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$431.359,69	$458.588,52	90.235,21
			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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $799.713,00

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
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			13.815,42
Jubilación	798	11			50.656,53
O.S del Personal Mosaista	849	3			17.778,69
Aporte Solidario SOM	864	3			13.815,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$460.513,88	$458.589,18	96.066,06
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: 202504302

TOTAL NETO $823.037,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y SIETE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
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			12.893,04
Sindicato S.O.M.	787	3			12.893,04
Jubilación	798	11			47.274,46
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.856,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$429.767,86	$458.588,99	289.916,85
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $598.440,00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-33434252-8

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.739,80
Ley 19032	765	3			12.776,53
Sindicato S.O.M.	787	3			12.776,53
Jubilación	798	11			46.847,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$425.884,19	$249.588,93	89.140,12
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°: 202504302

TOTAL NETO $586.333,00

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 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. 27-28880073-7

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. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	SAN ISIDRO	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.695,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Premio Presentismo	221	0	19.421,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.586,04
Ley 19032	765	3			5.669,49
Sindicato S.O.M.	787	3			5.669,49
Jubilación	798	11			20.788,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.823,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$188.983,00	$235.425,01	47.537,01
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202504302

TOTAL NETO $376.871,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27484888-5

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			6.379,63
Sindicato S.O.M.	787	3			6.379,63
Jubilación	798	11			23.391,96
O.S del Personal Mosaista	849	3			8.362,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.579,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$212.654,18	$237.628,32	52.092,50
Transferido Operación N°: 202504302			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 $398.190,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.195,91		
Dias Enfermedad	6	1	11.195,91		
Atención Familiar Enfermo	18	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 8 hs	225	80900	56.630,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			11.703,44
Sindicato S.O.M.	787	3			11.703,44
Jubilación	798	11			42.912,62
O.S.MISS	877	3			15.534,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$390.114,71	$454.185,39	381.854,10
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $462.446,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 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. 27-29235677-9

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

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		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	18	57.416,63		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			8.102,12
Sindicato S.O.M.	787	3			8.102,12
Jubilación	798	11			29.707,79
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			10.084,76
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.856,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$270.070,81	$237.628,50	61.853,31
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: 202504302

TOTAL NETO $445.846,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-28880566-6

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	2	-10.900,68		
Dias Enfermedad	6	2	10.900,68		
Ausencias Injustificadas	16	6	-32.702,05		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.642,80		
Antigüedad S.O.M.	58	8	3.832,27		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			52.870,40	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			99.264,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			4.033,53
Sindicato S.O.M.	787	3			4.033,53
Jubilación	798	11			14.789,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.133,38
O.S.MISS	877	3			5.619,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288			$134.451,02	$210.874,67	75.609,69
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°: 413968561

TOTAL NETO $269.716,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS
****

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. 23-18667883-4

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	OLIVOS	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.472,37
Ley 19032	765	3			12.509,10
Sindicato S.O.M.	787	3			12.509,10
Jubilación	798	11			45.866,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$416.969,91	$399.849,35	87.357,26
Transferido Operación N°: 202504302			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 $729.462,00

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

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		
Atención Familiar Enfermo	18	2	-22.710,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	56.630,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.212,22
Ley 19032	765	3			11.513,17
Jubilación	798	11			42.214,96
Aporte Solidario SOM	864	3			11.513,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$383.772,38	$449.782,14	80.453,52
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°: 202504302

Firma Empleado

TOTAL NETO $753.101,00

Son Pesos

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17265331-1

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	30	-337.469,02		
Dias Enfermedad	6	30	337.469,02		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.787,55
Ley 19032	765	3			12.824,28
Sindicato S.O.M.	787	3			12.824,28
Jubilación	798	11			47.022,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$427.476,02	$249.589,45	89.458,47
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202504302

TOTAL NETO $587.607,00

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.248,97		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Licencia p/donación de sangre	53	1	11.248,97		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			12.815,17
Sindicato S.O.M.	787	3			12.815,17
Jubilación	798	11			46.988,97
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			16.778,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$427.172,45	$458.589,30	339.397,75
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°: 202504302

TOTAL NETO $546.364,00

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO *****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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	10	44.356,34		
Deducción por Vacaciones	170	14	-164.914,11		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.654,94
Ley 19032	765	3			9.691,67
Jubilación	798	11			35.536,12
Aporte Solidario SOM	864	3			9.691,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$323.055,60	$458.588,80	68.574,40
			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: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $713.070,00

SETECIENTOS TRECE MIL SETENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.721,54
Ley 19032	765	3			6.738,90
Sindicato S.O.M.	787	3			6.738,90
Jubilación	798	11			24.709,30
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.219,74
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$224.630,03	$237.628,35	54.128,38
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°: 202504302

Maria Nuñez
18/05/2025 19:57
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $408.130,00

CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.265,10
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			13.301,83
Sindicato S.O.M.	787	3			13.301,83
Jubilación	798	11			48.773,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$443.394,37	$458.588,77	392.642,14
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°: 202504302

TOTAL NETO $509.341,00

Son Pesos

QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.615,34		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.782,29		
Premio Presentismo	221	0	19.421,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.516,58
Ley 19032	765	3			5.600,03
Sindicato S.O.M.	787	3			5.600,03
Jubilación	798	11			20.533,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.893,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$186.667,67	$235.424,73	47.143,40

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°: 202504302

TOTAL NETO $374.949,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 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. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.922,42		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Licencia con goce de sueldo	62	1	11.461,21		
Licencia Judicial	64	1	11.461,21		
Deducción por Vacaciones	170	13	-148.995,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	130000			130.000,00
Ley 19032	765	3			8.527,21
Sindicato S.O.M.	787	3			8.527,21
Jubilación	798	11			31.266,45
O.S.E.Marina Mercante	840	3			12.490,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$284.240,47	$458.588,88	190.811,35
			SUBTOTAL		

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración
Transferido Operación N°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $552.018,00

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	BS.AS.	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.121,84
Ley 19032	765	3			13.158,57
Jubilación	798	11			48.248,08
Aporte Solidario SOM	864	3			13.158,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$438.618,87	$458.589,19	91.687,06
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202504302

TOTAL NETO $805.521,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			12.537,75
Sindicato S.O.M.	787	3			12.537,75
Jubilación	798	11			45.971,75
O.S.MISS	877	3			16.501,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$417.925,01	$458.589,26	87.548,27

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°: 202504302

TOTAL NETO $788.966,00

Son Pesos

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	7	47.168,88		
Deducción por Vacaciones	170	7	-39.307,40		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Adicional Vacaciones	325		18.690,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			7.152,22
Sindicato S.O.M.	787	3			7.152,22
Jubilación	798	11			26.224,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.806,42
O.S.E.A.M.	854				9.134,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$238.407,27	$237.628,25	56.470,52
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $419.565,00

CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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. 27-27678618-6

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.354,54		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	3	958,07		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20	61.209,47		
Premio Presentismo	221	0	19.421,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.125,96
Ley 19032	765	3			7.209,41
Jubilación	798	11			26.434,51
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.283,94
Aporte Solidario SOM	864	3			7.209,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$240.313,72	$235.425,51	56.263,23
Transferido Operación N°: 202504302			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 $419.476,00

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	SAN MARTIN	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.248,97		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Vacaciones (SOM)	153	7	94.491,33		
Premio Presentismo	221	0	40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.951,11
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			14.119,94
Sindicato S.O.M.	787	3			14.119,94
Jubilación	798	11			51.773,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$470.664,81	$454.185,31	197.964,12

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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $726.886,00

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	QUILMES	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.642,13
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.744,91
Sindicato S.O.M.	787	3			12.744,91
Jubilación	798	11			46.731,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$424.830,37	$456.386,92	238.863,29
			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°: 202504302

TOTAL NETO $642.354,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	BS.AS.	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			12.824,28
Sindicato S.O.M.	787	3			12.824,28
Jubilación	798	11			47.022,36
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.787,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$427.476,02	$458.589,45	439.458,47
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $446.607,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.904,06
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.940,79
Jubilación	798	11			47.449,57
Aporte Solidario SOM	864	3			12.940,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$431.359,69	$458.588,52	240.235,21
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $649.713,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Atención Familiar Enfermo	18	2	-21.733,85		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.640,81		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.530,27
Ley 19032	765	3			11.831,21
Sindicato S.O.M.	787	3			11.831,21
Jubilación	798	11			43.381,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$394.373,83	$449.781,98	82.573,81
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°: 202504302

Firma Empleado

TOTAL NETO $761.582,00

Son Pesos

SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.503,88
Ley 19032	765	3			13.540,61
Sindicato S.O.M.	787	3			13.540,61
Jubilación	798	11			49.648,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$451.353,55	$249.589,44	94.233,99
			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°: 202504302

TOTAL NETO $606.709,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 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. 27-32077680-0

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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	10	-56.951,82		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Adicional Vacaciones	325		37.380,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.693,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			8.710,75
Sindicato S.O.M.	787	3			8.710,75
Jubilación	798	11			31.939,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.247,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$290.358,20	$237.627,98	105.302,18
			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°: 202504302

María Cortez
19/05/2025 08:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $422.684,00

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	PILAR	30/4/2025

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	1	-5.801,63		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.331,93
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			6.349,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.349,29
Jubilación	798	11			23.280,72
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.609,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$211.642,89	$237.627,69	151.920,58
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $297.350,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.501,02
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.537,75
Sindicato S.O.M.	787	3			12.537,75
Jubilación	798	11			45.971,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$417.925,01	$458.589,26	287.548,27
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $588.966,00

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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. 20-30308093-8

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.391,81		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.510,19		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			9.659,56
Jubilación	798	11			35.418,38
Aporte Solidario SOM	864	3			9.659,56
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			13.358,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$321.985,25	$449.781,86	108.096,11
			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°: 202504302

Firma Empleado

TOTAL NETO $663.671,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.901,87
Ley 19032	765	3			15.938,60
Jubilación	798	11			58.441,54
Aporte Solidario SOM	864	3			15.938,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$531.286,75	$458.588,86	110.220,61

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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $879.655,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	gba	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.883,06
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.919,79
Jubilación	798	11			47.372,57
Aporte Solidario SOM	864	3			12.919,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$430.659,69	$458.588,52	240.095,21
			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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $649.153,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.866,93		
Prestacion A.R.T	31	1	10.866,93		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.640,81		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			12.480,44
Jubilación	798	11			45.761,63
Aporte Solidario SOM	864	3			12.480,44
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.443,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$416.014,81	$458.589,41	87.166,22
			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°: 202504302

TOTAL NETO $787.438,00

Son Pesos

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO ****

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. 27-21801032-1

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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	7	-82.085,63		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Adicional Vacaciones	325		32.676,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			14.726,87
Sindicato S.O.M.	787	3			14.726,87
Jubilación	798	11			53.998,52
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			18.690,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$490.895,66	$458.588,74	102.142,40
			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°: 202504302

Nilda Paez
15/05/2025 12:37
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $847.342,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.410,17
Ley 19032	765	3			6.427,53
Sindicato S.O.M.	787	3			6.427,53
Jubilación	798	11			23.567,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.531,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$214.250,96	$237.627,99	52.363,95
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202504302

Patricia Ortiz
08/05/2025 21:04
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $399.515,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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	10	-116.203,96		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.452,96
Ley 19032	765	3			17.489,69
Jubilación	798	11			64.128,85
Aporte Solidario SOM	864	3			17.489,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$582.989,56	$458.588,63	120.561,19

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°: 202504302

Celia Ocampo
08/05/2025 19:33
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $921.017,00

NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	15/7/2021	$159.678,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.103,59
Ley 19032	765	3			6.120,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.120,95
Jubilación	798	11			22.443,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.837,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

SUBTOTAL	$204.031,57	$237.628,08	50.626,65

Transferido Operación N°: 413970202

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

LUCIA MOISES
14/05/2025 15:53
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES
****

TOTAL NETO $391.033,00

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. 20-20014811-9

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.550,93
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			6.568,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.568,29
Jubilación	798	11			24.083,72
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.390,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$218.942,91	$237.627,67	123.161,58
			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°: 202504302

Juan Zarate
12/05/2025 10:57
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $333.409,00

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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. 27-25635130-2

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.641,96		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.580,68		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	18	57.416,63		
Premio Presentismo	221	0	19.421,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.262,23
Ley 19032	765	3			7.345,68
Sindicato S.O.M.	787	3			7.345,68
Jubilación	798	11			26.934,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.147,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.856,07	$235.425,36	57.035,43
			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°: 202504302

Mariela Vigano
08/05/2025 16:21
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $423.246,00

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.835,31
Ley 19032	765	3			12.872,04
Sindicato S.O.M.	787	3			12.872,04
Jubilación	798	11			47.197,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$429.067,86	$458.588,99	89.776,85
			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°: 202504302

TOTAL NETO $797.880,00

Daiana Veliz
14/05/2025 15:01
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-22128463-7

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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	17	13.572,63		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Ley 19032	765	3			6.499,38
Jubilación	798	11			23.831,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.459,26
Aporte Solidario SOM	864	3			6.499,38
O.S.MISS	877	3			8.482,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$216.646,13	$237.627,98	52.771,11
			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°: 202504302

Sandra Valdez
08/05/2025 16:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $401.503,00

CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			13.063,06
Jubilación	798	11			47.897,87
Aporte Solidario SOM	864	3			13.063,06
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			17.026,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$435.435,20	$458.589,12	91.050,32
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°: 202504302

Rosa Toñane
10/05/2025 09:31
Firma Empleado

Son Pesos: OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO **********

TOTAL NETO $802.974,00

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. 20-16834653-1

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.991,82		
Prestacion A.R.T	31	1	11.991,82		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	41.387,71		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.456,12
Ley 19032	765	3			13.492,85
Jubilación	798	11			49.473,79
Aporte Solidario SOM	864	3			13.492,85
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$449.761,71	$458.588,90	93.915,61
			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°: 202504302

Juan Taborda
13/05/2025 09:56
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $814.435,00

OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-28845266-6

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	VILLA ADELINA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.218,56
Ley 19032	765	3			6.235,92
Sindicato S.O.M.	787	3			6.235,92
Jubilación	798	11			22.865,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.722,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$207.863,84	$237.628,30	51.278,14
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°: 202504302

Yesica Suluaga
15/05/2025 14:26
Firma Empleado

Son Pesos TOTAL NETO $394.214,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	5/12/2017	$159.678,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.434,37		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.434,37		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.249,93		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.353,24		
Licencia Judicial	64	1	5.434,37		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.937,22
Ley 19032	765	3			6.020,66
Jubilación	798	11			22.075,77
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.472,69
Aporte Solidario SOM	864	3			6.020,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180			$200.688,80	$235.425,20	49.527,00
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 413970202

Joana Segura
08/05/2025 16:25
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE *******

TOTAL NETO $386.587,00

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. 27-29697795-6

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2025	30/4/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	95.231,96		
Deducción por Vacaciones	170	10	-56.685,69		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Adicional Vacaciones	325		37.380,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.664,01
Ley 19032	765	3			8.681,37
Sindicato S.O.M.	787	3			8.681,37
Jubilación	798	11			31.831,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.277,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$289.378,84	$237.627,85	65.135,69
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°: 202504302

MARIA SANCHEZ
08/05/2025 17:30
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $461.871,00

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	6	-68.767,27		
Dias Enfermedad	6	1	11.461,21		
Días Accidente a cargo del emplea	9	4	45.844,85		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.461,21		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Licencia p/donación de sangre	53	1	11.461,21		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
Premio Presentismo	221	0	40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Descuento NR x Accidente	607			-32.691,38	
Accidente NR	608			32.691,38	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			192.280,00	
Ley 19032	765	3			11.439,75
Sindicato S.O.M.	787	3			11.439,75
Jubilación	798	11			41.945,75
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			15.270,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$381.325,02	$437.465,14	80.096,16
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202504302

ALEJA RUBIO
08/05/2025 16:11
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $738.694,00

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 23-30085063-4

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Desc. de Horas	29	1	-2.686,22		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.651,65		
Antigüedad S.O.M.	58	25	39.795,88		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			125.503,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.115,96
Ley 19032	765	3			13.350,85
Sindicato S.O.M.	787	3			13.350,85
Jubilación	798	11			48.953,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$445.028,31	$451.983,46	92.770,77
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°: 202504302

ZUNILDA RODRIGUEZ
08/05/2025 21:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $804.241,00

OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 20-12580566-4

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$325.337,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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	14.966,32		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	29	144.674,38		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
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	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			23.804,04
Ley 19032	765	3			19.763,64
Sindicato S.O.M.	787	3			19.763,64
Jubilación	798	11			72.466,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$658.787,88	$461.160,11	135.797,99
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: 202504302

Miguel Reynoso
09/05/2025 20:53
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $984.150,00

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.026,33
Ley 19032	765	3			13.063,06
Jubilación	798	11			47.897,87
Aporte Solidario SOM	864	3			13.063,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$435.435,20	$458.589,12	91.050,32
			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°: 202504302

TOTAL NETO $802.974,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO **********

María Pereira
08/05/2025 16:12
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. 27-23213010-0

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Deducción por Vacaciones	170	1	-11.461,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.639,80
Ley 19032	765	3			12.676,53
Jubilación	798	11			46.480,63
Aporte Solidario SOM	864	3			12.676,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$422.551,15	$458.589,34	88.473,49
			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: 202504302

Nancy Pelizardi
08/05/2025 18:50
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $792.667,00

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 20-22645803-5

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

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	CABA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			13.158,57
Jubilación	798	11			48.248,08
O.S.P.I.L.M.	850	3			17.121,84
Aporte Solidario SOM	864	3			13.158,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$438.618,87	$458.589,19	91.687,06
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202504302

Jose Paniagua
14/05/2025 20:59
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $805.521,00

OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 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. 27-20347334-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-23.240,79		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	19	30.244,87		
Vacaciones (SOM)	153	7	97.611,32		
Deducción por Vacaciones	170	7	-81.342,77		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Adicional Vacaciones	325		32.676,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.610,52
Ley 19032	765	3			13.911,47
Sindicato S.O.M.	787	3			13.911,47
Jubilación	798	11			51.008,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$463.715,50	$449.781,67	96.442,17
			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°: 202504302

NORMA PAEZ
09/05/2025 21:28
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $817.055,00

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA 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. 27-37861329-4

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.883,06
Ley 19032	765	3			12.919,79
Sindicato S.O.M.	787	3			12.919,79
Jubilación	798	11			47.372,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$430.659,69	$458.588,52	90.095,21
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°: 202504302

TOTAL NETO $799.153,00

Son Pesos

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 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. 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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			12.509,10
Sindicato S.O.M.	787	3			12.509,10
Jubilación	798	11			45.866,69
O.S.MISS	877	3			16.472,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$416.969,91	$458.589,35	87.357,26
			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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $788.202,00

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-36699901-4

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	17	-192.134,49		
Dias Enfermedad	6	17	192.134,49		
Ausencias Injustificadas	16	7	-79.114,20		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.982,03		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Deducción por Vacaciones	170	3	-33.906,09		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			101.283,57	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			50.160,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.029,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			6.990,68
Sindicato S.O.M.	787	3			6.990,68
Jubilación	798	11			25.632,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$233.022,60	$268.923,44	249.643,04
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°: 202504302

TOTAL NETO $252.303,00

Son Pesos

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

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: abril 2025

Lugar y fecha de pago: 30/4/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Desc. de Horas	29	4	-7.593,05		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.740,95		
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1	-11.248,97		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			107.889,02	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			12.218,04
Sindicato S.O.M.	787	3			12.218,04
Jubilación	798	11			44.799,47
O.S.MISS	877	3			15.454,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$407.267,95	$434.369,31	84.690,26
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE ***

TOTAL NETO $756.947,00

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. 27-31513479-5

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
Credicoop	03/25	11/4/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2025	GBA	30/4/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		38.842,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.410,17
Ley 19032	765	3			6.427,53
Jubilación	798	11			23.567,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.531,11
Aporte Solidario SOM	864	3			6.427,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$214.250,96	$333.827,99	52.363,95
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°: 202504302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $495.715,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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.