ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.922,42		
Dias Enfermedad	6	2	22.922,42		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.922,42		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	16	25.469,36		
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	
Ley 19032	765	3			9.882,41
Sindicato S.O.M.	787	3			9.882,41
Jubilación	798	11			36.235,52
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			13.581,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$329.413,81	$449.782,00	69.581,81
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202505302

ALEJA RUBIO
09/06/2025 11:33
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$709.614,00

SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Deducción por Vacaciones	170	18	-204.391,61		
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			10.751,31
Ley 19032	765	3			6.788,04
Jubilación	798	11			24.889,49
Aporte Solidario SOM	864	3			6.788,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$226.268,08	$458.588,80	49.216,88
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202505302

TOTAL NETO $635.640,00

Maria Flores
09/06/2025 11:30
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	PILAR	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.801,63		
Suspensión Disciplinaria	17	1	-5.801,63		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.249,93		
Antigüedad S.O.M.	58	18	14.371,02		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.851,33
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			5.000,87
Sindicato S.O.M.	787	3			5.000,87
Jubilación	798	11			18.336,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.027,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$166.695,69	$233.222,10	143.216,79
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202505302

Claudia Coronel
12/06/2025 11:34
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $256.701,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

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°: 202505302

Rosa Toñane
10/06/2025 18:55
Firma Empleado

TOTAL NETO $802.974,00

Son Pesos

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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	30.244,87		
Deducción por Vacaciones	170	4	-46.481,58		
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			15.727,39
Ley 19032	765	3			11.764,12
Jubilación	798	11			43.135,10
Aporte Solidario SOM	864	3			11.764,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$392.137,29	$458.589,44	82.390,73
			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°: 202505302

Celia Ocampo
09/06/2025 11:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $768.336,00

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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. 27-20347334-1

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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°: 202505302

NORMA PAEZ
11/06/2025 13:01
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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	30	-178.839,36		
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			3.284,51
Ley 19032	765	3			1.301,87
Sindicato S.O.M.	787	3			1.301,87
Jubilación	798	11			4.773,51
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			12.656,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$43.395,50	$237.628,04	23.318,54
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202505302

Nora Leguiza
09/06/2025 11:31
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $257.705,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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		
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	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			13.254,08
Sindicato S.O.M.	787	3			13.254,08
Jubilación	798	11			48.598,28
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			17.217,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$441.802,54	$458.589,25	192.323,79
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202505302

Nilda Paez
10/06/2025 19:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $708.068,00

SETECIENTOS OCHO MIL SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE BARRIO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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 Nº: 202505302

Silvia Flores
10/06/2025 10:30
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 Nº SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	LOMAS DE ZAMORA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-23.665,28		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	23	36.612,21		
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	
Ley 19032	765	3			10.194,41
Jubilación	798	11			37.379,52
Aporte Solidario SOM	864	3			10.194,41
O.S.A.M.O.C.	874	3			13.893,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$339.813,80	$449.782,01	71.661,81
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202505302

TOTAL NETO $717.934,00

Claudia Figueroa
13/06/2025 11:20
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 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. 27-22128463-7

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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°: 202505302

Sandra Valdez
10/06/2025 16:57
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. 27-22479292-7

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	9	-105.061,11		
Días Accidente a cargo del emplea	9	9	105.061,11		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	31.836,70		
Premio Presentismo	221	0	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-74.876,70	
Accidente NR	608			74.876,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			175.560,00	
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	$425.148,71	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°: 202505302

Marcela Alvarez
09/06/2025 11:21
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $523.354,00

QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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 C			$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: 202505302

Patricia Ortiz
12/06/2025 17:18
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. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-6.067,76		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	28	22.354,92		
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			7.910,19
Ley 19032	765	3			5.993,64
Sindicato S.O.M.	787	3			5.993,64
Jubilación	798	11			21.976,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.499,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$199.787,88	$235.424,98	49.373,86
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°: 202505302

Maria Nuñez
10/06/2025 21:08
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE *****

TOTAL NETO $385.839,00

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. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	2	-11.390,36		
Dias Enfermedad	6	2	11.390,36		
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		
Vacaciones (SOM)	153	7	47.839,53		
Deducción por Vacaciones	170	7	-39.866,27		
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	
Ley 19032	765	3			5.326,06
Sindicato S.O.M.	787	3			5.326,06
Jubilación	798	11			19.528,88
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			7.242,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.167,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$177.535,26	$235.424,64	45.590,90
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°: 202505302

Mariana Mansilla
11/06/2025 14:55
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $367.369,00

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 27-23213010-0

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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		
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			16.983,64
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			13.020,37
Jubilación	798	11			47.741,36
Aporte Solidario SOM	864	3			13.020,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$434.012,36	$458.589,38	190.765,74
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202505302

Nancy Pelizardi
12/06/2025 19:26
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $701.836,00

SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 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. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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	30	47.755,05		
Deducción por Vacaciones	170	27	-329.509,85		
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			7.761,85
Ley 19032	765	3			3.798,58
Jubilación	798	11			13.928,11
Aporte Solidario SOM	864	3			3.798,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$126.619,20	$458.588,92	29.287,12
			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°: 202505302

Fabiana Maidana
09/06/2025 11:50
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $555.921,00

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 27-24310034-3

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	21	275.451,13		
Deducción por Vacaciones	170	21	-229.542,61		
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			20.819,12
Ley 19032	765	3			16.855,85
Sindicato S.O.M.	787	3			16.855,85
Jubilación	798	11			61.804,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$561.861,53	$458.589,06	116.335,59
			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°: 202505302

Silvia Caceres
12/06/2025 14:57
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $904.115,00

NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO 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. 27-25635130-2

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VIGANO, MARIELA MAGDALENA	DU 25635130	8238 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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	24	76.555,50		
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			10.658,93
Ley 19032	765	3			8.676,29
Sindicato S.O.M.	787	3			8.676,29
Jubilación	798	11			31.813,06
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.282,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$289.209,68	$237.628,24	65.106,92
			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°: 202505302

Mariela Vigano
09/06/2025 12:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $461.731,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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	21	295.508,25		
Deducción por Vacaciones	170	13	-152.444,73		
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			24.450,09
Ley 19032	765	3			20.486,82
Jubilación	798	11			75.118,35
Aporte Solidario SOM	864	3			20.486,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$682.894,06	$458.589,02	140.542,08
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°: 202505302

MARIA AVENDAÑO
09/06/2025 11:45
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.000.941,00

UN MILLON NOVECIENTOS 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. 27-94281182-4

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Media Falta	35	0	-5.704,08		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.955,22		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.877,53		
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			16.689,09
Ley 19032	765	3			12.791,87
Jubilación	798	11			46.903,52
Aporte Solidario SOM	864	3			12.791,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$426.395,67	$456.387,68	89.176,35

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

Transferido Operación N°: 202505302

Rosmery Chero Rios
10/06/2025 14:54
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $793.607,00

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 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. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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	250000			250.000,00
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	340.235,21
			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°: 202505302

Gladys Florentin Arzamendia
18/06/2025 17:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $549.713,00

QUINIENTOS 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. 27-26825102-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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	
Ley 19032	765	3			12.776,53
Sindicato S.O.M.	787	3			12.776,53
Jubilación	798	11			46.847,26
O.S.MISS	877	3			16.739,80
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°: 202505302

Silvina Gonzalez
10/06/2025 19:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $586.333,00

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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. 27-26840658-7

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.248,97		
Dias Enfermedad	6	1	11.248,97		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Deducción por Vacaciones	170	7	-78.742,77		
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			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			9.754,90
Sindicato S.O.M.	787	3			9.754,90
Jubilación	798	11			35.767,96
O.S.E.T.y A.	889	3			13.718,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$325.163,25	$458.588,68	68.995,93
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202505302

Maria Fernandez
09/06/2025 14:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $714.756,00

SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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°: 202505302

VANESA ALVAREZ
09/06/2025 11:27
Firma Empleado

TOTAL NETO $509.341,00

Son Pesos

QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Atención Familiar Enfermo	18	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 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			16.585,85
Ley 19032	765	3			12.754,68
Jubilación	798	11			46.767,17
Aporte Solidario SOM	864	3			12.754,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$425.156,13	$454.185,25	88.862,38
			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°: 202505302

María Pereira
09/06/2025 11:27
Firma Empleado

TOTAL NETO $790.479,00

Son Pesos

SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27678618-6

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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
Jubilación	798	11			22.443,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.837,69
Aporte Solidario SOM	864	3			6.120,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$204.031,57	$237.628,08	50.626,65
Transferido Operación N°: 202505302			SUBTOTAL		

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

Barbara Genini
09/06/2025 14:23
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $391.033,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27730460-6

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	18/7/2017	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-10.868,75		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.249,93		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.353,24		
Vacaciones (SOM)	153	7	45.648,75		
Deducción por Vacaciones	170	6	-32.606,25		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Adicional Vacaciones	325		18.690,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.494,81
Ley 19032	765	3			5.644,35
Jubilación	798	11			20.695,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.383,72
Aporte Solidario SOM	864	3			5.644,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726			$188.144,92	$233.222,25	46.863,17
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°: 202505301

REINA IBARRA
11/06/2025 10:11
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$374.504,00

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29697795-6

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	4	-22.674,28		
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			7.705,99
Ley 19032	765	3			5.723,35
Sindicato S.O.M.	787	3			5.723,35
Jubilación	798	11			20.985,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.235,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$190.778,29	$237.628,30	48.373,59
			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°: 202505302

MARIA SANCHEZ
09/06/2025 13:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $380.033,00

TRESCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

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	
Obra Social Maestranza	757	3			8.338,31
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
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°: 202505302

MIRIAN AGUIRRE
09/06/2025 11:18
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. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	5/12/2017	$159.678,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	3	-16.303,12		
Dias Enfermedad	6	3	16.303,12		
Ausencias Injustificadas	16	2	-10.868,75		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.434,37		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.098,15		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.353,24		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.479,20	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			108.288,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.309,16
Ley 19032	765	3			4.524,79
Jubilación	798	11			16.590,89
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.037,99
Aporte Solidario SOM	864	3			4.524,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180			$150.826,27	$226.507,35	39.987,62
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°: 416237269

TOTAL NETO $337.346,00

Joana Segura
10/06/2025 07:34
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 27-31513479-5

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado: mayo 2025 — Lugar y fecha de pago: GBA 30/5/2025

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

SUBTOTAL	$214.250,96	$333.827,99	52.363,95

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

Transferido Operación N°: 202505302

Jimena Sosa
09/06/2025 11:55
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.

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

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	7	95.382,75		
Deducción por Vacaciones	170	7	-79.485,63		
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			17.380,97
Ley 19032	765	3			13.417,70
Jubilación	798	11			49.198,25
Aporte Solidario SOM	864	3			13.417,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$447.256,81	$458.588,81	93.414,62
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°: 202505302

Veronica Leiva
09/06/2025 12:08
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $812.431,00

OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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°: 202505302

Daiana Veliz
11/06/2025 12:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $797.880,00

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. 27-31944453-5

Recibo Nº SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	LA PLATA	30/5/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	11	-62.354,26		
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			6.515,59
Ley 19032	765	3			4.532,95
Jubilación	798	11			16.620,81
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.425,69
Aporte Solidario SOM	864	3			4.532,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$151.098,31	$237.627,68	41.627,99
			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: 202505302

Yesica Lopez
09/06/2025 13:36
Firma Empleado

Son Pesos TOTAL NETO $347.098,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	4	-22.780,73		
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			7.726,75
Ley 19032	765	3			5.744,11
Sindicato S.O.M.	787	3			5.744,11
Jubilación	798	11			21.061,73
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.214,53
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$191.470,23	$237.628,00	48.491,23
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202505302

María Cortez
14/06/2025 10:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $380.607,00

TRESCIENTOS OCHENTA 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. 27-32276380-3

Recibo Nº SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	gba	30/5/2025

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

SUBTOTAL	$430.659,69	$458.588,52	240.095,21

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

Transferido Operación Nº: 202505302

Sandra Baez
No Conforme
16/06/2025 23:00
Firma Empleado

TOTAL NETO $649.153,00

Son Pesos

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. 27-36729888-5

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.391,81		
Dias Enfermedad	6	2	22.391,81		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.195,91		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-11.195,91		
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	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			9.659,56
Sindicato S.O.M.	787	3			9.659,56
Jubilación	798	11			35.418,38
O.S.MISS	877	3			13.358,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$321.985,24	$449.781,87	368.096,11
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°: 202505302

FLORENCIA SANTA CRUZ
12/06/2025 10:59
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $403.671,00

CUATROCIENTOS 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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	23	-264.828,29		
Días Accidente a cargo de la ART	7	13	149.685,55		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	115.142,73		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.514,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.061,20		
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			-187.975,45	
Accidente NR	608			187.975,45	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			50.160,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.326,18
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.495,02
Sindicato S.O.M.	787	3			11.495,02
Jubilación	798	11			42.148,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$383.167,35	$295.345,28	180.464,63
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°: 202505302

TOTAL NETO $498.048,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA 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. 27-22069158-1

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	42.979,55		
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			17.503,88
Ley 19032	765	3			13.540,61
Jubilación	798	11			49.648,89
Aporte Solidario SOM	864	3			13.540,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$451.353,55	$458.589,44	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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $815.709,00

OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 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. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

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
Jubilación	798	11			47.722,77
Aporte Solidario SOM	864	3			13.015,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$433.843,36	$458.588,58	90.731,94

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202505302

TOTAL NETO $801.700,00

Son Pesos

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

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.497,93		
Dias Enfermedad	6	2	22.497,93		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.497,93		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Deducción por Vacaciones	170	20	-224.979,35		
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	
Ley 19032	765	3			2.954,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.954,75
Jubilación	798	11			10.834,08
O.S.MISS	877	3			6.653,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$98.491,61	$449.781,77	23.397,38
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°: 202505302

TOTAL NETO $524.876,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	BABA	30/5/2025

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°: 202505302

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	LANUS	30/5/2025

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	300000			300.000,00
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	389.140,12
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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $495.333,00

CUATROCIENTOS 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. 27-27258772-3

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

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
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	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°: 202505302

TOTAL NETO $799.713,00

Firma Empleado

Son Pesos

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. 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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

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
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°: 202505302

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. 27-28638164-8

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.302,03		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Vacaciones (SOM)	153	28	379.748,16		
Deducción por Vacaciones	170	6	-67.812,17		
Premio Presentismo	221	0	40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Adicional Vacaciones	325		98.028,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Ley 19032	765	3			23.609,29
Sindicato S.O.M.	787	3			23.609,29
Jubilación	798	11			86.567,39
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			27.440,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$786.976,25	$454.185,17	161.226,42
			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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.079.935,00

UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28845266-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	VILLA ADELINA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.482,28		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.482,28		
Franco Compensatorio	28	1	5.482,28		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.790,34		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2	6.235,92		
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			7.587,89
Ley 19032	765	3			5.671,34
Sindicato S.O.M.	787	3			5.671,34
Jubilación	798	11			20.794,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.822,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$189.044,70	$235.424,80	47.547,50
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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $376.922,00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	SAN ISIDRO	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.695,18		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.695,18		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.695,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.098,15		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.177,46		
Licencia Judicial	64	1	5.695,18		
Premio Presentismo	221	0	19.421,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			112.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.339,99
Ley 19032	765	3			5.489,53
Sindicato S.O.M.	787	3			5.489,53
Jubilación	798	11			20.128,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.538,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$182.984,25	$233.222,61	45.985,86
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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $370.221,00

TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS 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. 27-28880566-6

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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	1	-5.450,34		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	8	3.832,27		
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	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.873,85
Sindicato S.O.M.	787	3			4.873,85
Jubilación	798	11			17.870,78
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.619,50
O.S.MISS	877	3			6.790,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288			$162.461,65	$235.424,73	93.028,38
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°: 416236734

TOTAL NETO $304.858,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.668,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.401,72		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.379,07		
Licencia con goce de sueldo	62	1	5.668,57		
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			6.399,02
Sindicato S.O.M.	787	3			6.399,02
Jubilación	798	11			23.463,09
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			8.381,66
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.559,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$213.300,79	$237.627,62	52.202,41
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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $398.726,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.097,95		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	28	44.571,38		
Premio Presentismo	221	0	40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.845,00
Ley 19032	765	3			12.013,84
Jubilación	798	11			44.050,75
Aporte Solidario SOM	864	3			12.013,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$400.461,38	$454.185,05	83.923,43
			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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $770.723,00

SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	OLIVOS	30/5/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	20	-217.975,27		
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			9.933,11
Ley 19032	765	3			5.969,84
Sindicato S.O.M.	787	3			5.969,84
Jubilación	798	11			21.889,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$198.994,64	$399.848,56	43.762,20
			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°: 202505302

TOTAL NETO $555.081,00

Son Pesos

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UNO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-25604907-4

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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 N°: 202505302

TOTAL NETO $406.142,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GARIN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA ARGENTINA	DU 12465149	8177 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	BS.AS.	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.620,40		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	19	30.244,87		
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	
Obra Social Maestranza	757	3			15.418,51
Ley 19032	765	3			11.587,35
Jubilación	798	11			42.486,94
Aporte Solidario SOM	864	3			11.587,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$386.244,90	$454.185,25	81.080,15
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202505302

TOTAL NETO $759.350,00

Son Pesos

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA *********

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. 27-17265331-1

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias Alta - Baja	2	13	-146.236,58		
Dias no Trabajados	4	17	-191.232,44		
Dias Enfermedad	6	17	191.232,44		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	5.160,63		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	45.843,33		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Indemnización por Fallecimiento	303	4196887		4.196.887,65	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	11		148.486,37	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	28		377.965,30	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	137	165.246,89		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			74.861,77	
Obra Social Maestranza	757	3			14.470,35
Ley 19032	765	3			12.224,50
Sindicato S.O.M.	787	3			12.224,50
Jubilación	798	11			44.823,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$407.483,29	$4.915.681,22	83.742,51

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

SUBTOTAL

TOTAL NETO $5.239.422,00

Firma Empleado

Son Pesos

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.514,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.061,20		
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			12.708,52
Sindicato S.O.M.	787	3			12.708,52
Jubilación	798	11			46.597,91
O.S.A.M.O.C.	874	3			16.539,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$383.167,36	$454.185,27	88.554,63
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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $748.798,00

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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. 20-22645803-5

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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	21	292.833,97		
Deducción por Vacaciones	170	21	-244.028,31		
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	
Ley 19032	765	3			17.563,58
Jubilación	798	11			64.399,78
O.S.P.I.L.M.	850	3			21.526,85
Aporte Solidario SOM	864	3			17.563,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$585.452,53	$458.589,26	121.053,79
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202505302

Jose Paniagua
11/06/2025 18:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $922.988,00

NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.355,09		
Dias Enfermedad	6	1	11.355,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
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			16.154,96
Ley 19032	765	3			12.191,69
Sindicato S.O.M.	787	3			12.191,69
Jubilación	798	11			44.702,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$406.389,69	$458.588,52	85.241,21
			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°: 202505302

Osvaldo Gonzalez
10/06/2025 16:19
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $779.737,00

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 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. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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 C

SUBTOTAL	$214.250,96	$237.627,99	52.363,95

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

Transferido Operación N°: 202505302

Juan Gimenez
10/06/2025 14:43
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. 20-24724498-1

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	4	-45.632,60		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-11.408,15		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.589,17		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.877,53		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			110.090,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.086,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			8.783,79
Jubilación	798	11			32.207,22
Aporte Solidario SOM	864	3			8.783,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$292.792,95	$436.570,36	161.861,31
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202505302

Walter Bañagasta
15/06/2025 20:36
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $567.502,00

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-29646142-9

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	QUILMES	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.710,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	2	10.766,49		
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			13.815,32
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.116,27
Sindicato S.O.M.	787	3			10.116,27
Jubilación	798	11			37.092,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$337.208,87	$449.781,97	221.140,84
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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $565.850,00

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	BS.AS.	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	159.678,00		
Dias no Trabajados	4	2	-11.230,69		
Dias Enfermedad	6	2	11.230,69		
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		
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	
Ley 19032	765	3			5.017,40
Sindicato S.O.M.	787	3			5.017,40
Jubilación	798	11			18.397,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.475,95
O.S.MISS	877	3			6.933,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$167.246,67	$235.425,16	43.841,83
			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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $358.830,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-31995922-5

Recibo Nº SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	BS.AS.	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	3	-33.746,90		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.196,30		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			9.357,55
Sindicato S.O.M.	787	3			9.357,55
Jubilación	798	11			34.311,03
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			12.924,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$311.918,42	$445.378,21	415.950,63
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: 202505302

TOTAL NETO $341.346,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	15/7/2021	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

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		
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			7.289,68
Ley 19032	765	3			5.373,13
Sindicato S.O.M.	787	3			5.373,13
Jubilación	798	11			19.701,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.120,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

SUBTOTAL	$179.104,25	$235.425,38	45.857,63

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

Transferido Operación N°: 418237269

TOTAL NETO $368.672,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Media Falta	35	0	-5.651,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.955,22		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Deducción por Vacaciones	170	6	-67.812,17		
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			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			10.684,59
Sindicato S.O.M.	787	3			10.684,59
Jubilación	798	11			39.176,82
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.581,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$356.152,90	$456.386,90	275.127,80
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $537.412,00

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $586.333,00

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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. 27-36699901-4

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.604,06		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.499,87		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.693,86		
Licencia por exámen	60	2	22.604,06		
Deducción por Vacaciones	170	25	-282.550,72		
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			8.340,57
Ley 19032	765	3			4.377,30
Sindicato S.O.M.	787	3			4.377,30
Jubilación	798	11			16.050,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$145.910,01	$458.589,26	33.145,27
			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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ******

TOTAL NETO $571.354,00

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. 27-37861329-4

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.355,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
Antigüedad S.O.M.	58	14	22.285,69		
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	
Obra Social Maestranza	757	3			15.187,69
Ley 19032	765	3			11.356,53
Sindicato S.O.M.	787	3			11.356,53
Jubilación	798	11			41.640,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$378.551,03	$454.185,33	79.541,36
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $753.195,00

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$325.337,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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	8	29.932,63		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	15	74.831,58		
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			22.157,74
Ley 19032	765	3			18.117,34
Sindicato S.O.M.	787	3			18.117,34
Jubilación	798	11			66.430,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$603.911,39	$461.160,28	124.822,67
			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: 202505302

Miguel Reynoso
10/06/2025 13:50
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $940.249,00

NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 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. 20-16232680-6

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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°: 202505302

José Acosta
09/06/2025 13:33
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $797.880,00

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. 20-16834653-1

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	41.387,71		
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°: 202505302

Juan Taborda
12/06/2025 13:42
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. 20-16947799-0

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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°: 202505302

Nelson Lezcano
19/06/2025 12:17
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. 20-20014811-9

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	14	-81.595,46		
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			6.103,06
Ley 19032	765	3			4.120,42
Sindicato S.O.M.	787	3			4.120,42
Jubilación	798	11			15.108,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.900,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$137.347,45	$237.628,45	36.352,90
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°: 202505302

Juan Zarate
09/06/2025 11:25
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $338.623,00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
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 C

SUBTOTAL	$189.754,77	$235.424,92	174.843,69

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

Transferido Operación Nº: 202505302

NESTOR BERCOVICH
13/06/2025 14:15
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS **********	$250.336,00

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. 20-21677887-2

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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	23	36.612,21		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	15	66.773,28		
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			19.322,62
Ley 19032	765	3			15.359,35
Jubilación	798	11			56.317,63
Aporte Solidario SOM	864	3			15.359,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.978,49	$458.589,46	106.358,95
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: 202505302

Horacio Olivera
12/06/2025 21:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $864.209,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	GBA 30/5/2025

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	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°: 202505302

Cintia Artaza
13/06/2025 17:15
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $787.438,00

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

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE REMEDI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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°: 202505302

LILIANA GODOY
10/06/2025 17:46
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. 27-17676916-0

Recibo Nº SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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 Nº: 202505302

Susana Diaz
12/06/2025 14:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $799.153,00

SETECIENTOS NOVENTA 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. 20-24871188-5

Recibo Nº SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Media Falta	35	0	-5.730,61		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.955,22		
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			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.838,83
Sindicato S.O.M.	787	3			12.838,83
Jubilación	798	11			47.075,71
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.736,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$427.960,97	$456.387,44	239.489,41
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202505302

Julio Acuña
10/06/2025 15:27
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $644.859,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE *

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	BS.AS.	30/5/2025

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	60000			60.000,00
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	211.990,42
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°: 202505302

Sebastian Belsunces
09/06/2025 12:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $466.666,00

CUATROCIENTOS SESENTA 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. 20-27316446-5

Recibo N° SUPERVIELLE ALMAG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	10/1/2003	$322.392,00

Período Abonado: mayo 2025 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/5/2025

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

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°: 418237269

Nestor Acevedo
10/06/2025 14:38
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $814.355,00

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. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

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°: 202505302

Victor Gutierrez
10/06/2025 21:47
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. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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°: 202505302

EDGARDO MAZO
09/06/2025 11:17
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. 20-28349943-0

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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	
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	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°: 202505302

Luis Medina
09/06/2025 11:46
Firma Empleado

TOTAL NETO $799.153,00

Son Pesos

SETECIENTOS NOVENTA 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. 20-31989133-2

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/5/2013	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	LANUS	30/5/2025

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	290000			290.000,00
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 (			$427.476,02	$458.589,45	379.458,47
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°: 202505302

Roberto Acosta
09/06/2025 11:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $506.607,00

QUINIENTOS 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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.604,06		
Dias Enfermedad	6	2	22.604,06		
Ausencias Injustificadas	16	3	-33.906,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.196,30		
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			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			209.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.988,48
Ley 19032	765	3			9.421,53
Sindicato S.O.M.	787	3			9.421,53
Jubilación	798	11			34.545,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$314.051,07	$445.378,09	66.377,16
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°: 202505302

Pablo Mini
10/06/2025 10:24
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $693.052,00

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34303803-9

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.824,28
Sindicato S.O.M.	787	3			12.824,28
Jubilación	798	11			47.022,36
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			16.787,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$427.476,02	$458.589,45	289.458,47
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°: 202505302

Ricardo Ovando
09/06/2025 15:17
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $596.607,00

QUINIENTOS 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. 20-34743987-9

Recibo Nº SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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		
Aj Hs Extras 50% (8Hs) meses ant	110	3	9.403,29		
Ajuste Hs Extras 100% (SOM 8Hs.)	111	3	12.537,75		
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			17.159,25
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.195,98
Sindicato S.O.M.	787	3			13.195,98
Jubilación	798	11			48.385,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$439.866,05	$458.589,43	291.936,48
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202505302

Aaron Cazado
10/06/2025 13:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $606.519,00

SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

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	21	286.148,26		
Deducción por Vacaciones	170	21	-238.456,88		
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	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			17.291,37
Sindicato S.O.M.	787	3			17.291,37
Jubilación	798	11			63.401,70
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			21.254,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$576.379,07	$458.589,01	419.239,08
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202505302

Franco Maldonado
18/06/2025 20:32
Firma Empleado

Son Pesos: SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
****

TOTAL NETO $615.729,00

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORDOBA, BERTA HAYDEE DEL VALLE	DU 22070182	8407 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

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	8	26.030,60		
Deducción por Vacaciones	170	4	-45.844,85		
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			16.384,14
Ley 19032	765	3			12.420,87
Sindicato S.O.M.	787	3			12.420,87
Jubilación	798	11			45.543,20
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$414.029,11	$458.588,97	86.769,08
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202505302

Berta Condoba
09/06/2025 12:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $785.849,00

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 23-23604896-9

Recibo Nº SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

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 Nº: 202505302

Marcelo Cabrera
09/06/2025 11:25
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. 23-27542454-4

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado: mayo 2025

Lugar y fecha de pago: 30/5/2025

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		
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	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			13.020,37
Jubilación	798	11			47.741,36
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.983,64
Aporte Solidario SOM	864	3			13.020,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$434.012,36	$458.589,38	190.765,74
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°: 202505302

Elisa Aranda
09/06/2025 11:51
Firma Empleado

Son Pesos: SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
****

TOTAL NETO $701.836,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MUNRO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

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°: 202505302

TOTAL NETO $788.202,00

Son Pesos

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS
****

Adriana Vallejos
10/06/2025 18:37
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-30085063-4

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	25	-298.469,07		
Dias Enfermedad	6	25	298.469,07		
Desc. de Horas	29	1	-1.790,81		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.803,43		
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			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			41.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.213,43
Ley 19032	765	3			13.382,27
Sindicato S.O.M.	787	3			13.382,27
Jubilación	798	11			49.068,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$446.075,50	$286.985,78	93.046,28
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°: 202505302

ZUNILDA RODRIGUEZ
10/06/2025 18:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $640.015,00

SEISCIENTOS CUARENTA MIL 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. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	SAN MARTIN	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.102,02		
Vacaciones (SOM)	153	28	377.965,30		
Deducción por Vacaciones	170	27	-303.722,12		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	80.900,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
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			21.976,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			18.013,42
Sindicato S.O.M.	787	3			18.013,42
Jubilación	798	11			66.049,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$600.447,20	$458.588,52	324.052,72
Transferido Operación N°: 202505302			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 $734.983,00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.733,85		
Dias Enfermedad	6	2	21.733,85		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.640,81		
Premio Presentismo 8 hs	225	80900	24.270,00		
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			14.765,81
Ley 19032	765	3			10.802,54
Sindicato S.O.M.	787	3			10.802,54
Jubilación	798	11			39.609,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$360.084,81	$458.589,41	75.980,22
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°: 202505302

TOTAL NETO $742.694,00

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO *****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-14247907-9

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	GBA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Dias no Trabajados	4	30	-362.938,38		
Dias Enfermedad	6	30	362.938,38		
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	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.551,63
Ley 19032	765	3			13.588,36
Sindicato S.O.M.	787	3			13.588,36
Jubilación	798	11			49.823,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$452.945,38	$249.588,96	94.552,34
			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°: 202505302

TOTAL NETO $607.982,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	GBA 30/5/2025

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
Sindicato S.O.M.	787	3			13.063,06
Jubilación	798	11			47.897,87
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°: 202505302

TOTAL NETO $802.974,00

Son Pesos

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

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24823037-2

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA U **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.107,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	28.653,03		
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			13.110,81
Jubilación	798	11			48.072,97
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			17.074,08
Aporte Solidario SOM	864	3			13.110,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$437.027,03	$458.588,64	91.368,67
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°: 202505302

TOTAL NETO $804.247,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	CABA 30/5/2025

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
Transferido Operación Nº: 202505302			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 $823.037,00

OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA 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. 20-30308093-8

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$318.367,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2025	CABA	30/5/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	318.367,00		
Ajuste dias	12	1	11.195,91		
Suspensión Disciplinaria	17	1	-11.195,91		
Media Falta	35	0	-5.597,95		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.651,65		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.510,19		
Premio Presentismo	221	0	40.450,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		40.450,00		
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	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			12.594,93
Jubilación	798	11			46.181,40
Aporte Solidario SOM	864	3			12.594,93
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.360,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$419.830,89	$451.983,40	117.731,29
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202505302

TOTAL NETO $754.083,00

Son Pesos

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 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. 23-17528192-4

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
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$159.678,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2025	30/5/2025

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	6	-33.692,06		
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			7.320,68
Sindicato S.O.M.	787	3			7.320,68
Jubilación	798	11			26.842,49
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.637,96
O.S.E.A.M.	854				9.303,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.022,61	$237.627,52	57.425,13
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°: 202505302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $424.225,00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO **********

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