ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	QUILMES	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	196.934,87		
Deducción por Vacaciones	170	8	-93.778,51		
Ajuste presentismo May/25	222	45	895,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste (+)	301	11355	11.355,09		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			24.423,54
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			20.460,27
Sindicato S.O.M.	787	3			20.460,27
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$682.008,86	$476.989,19	290.365,05
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

TOTAL NETO $868.633,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	QUILMES	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Jubilación	798	11			75.020,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$682.008,86	$476.989,19	290.365,05
Transferido Operación N°: 202507012			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 $868.633,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	QUILMES	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	177	222.335,16		
Obra Social Maestranza	757	3			6.670,05
Ley 19032	765	3			6.670,05
Sindicato S.O.M.	787	3			6.670,05
Jubilación	798	11			24.456,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$222.335,16	$-0,14	44.467,02
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $177.868,00

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-29235677-9

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.714,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20	72.330,52		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			9.534,70
Sindicato S.O.M.	787	3			9.534,70
Jubilación	798	11			34.960,56
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			11.517,34
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			621,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$317.823,25	$247.427,78	66.169,03
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°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS **********

TOTAL NETO $499.082,00

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. 20-18197139-9

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.936,36		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.937,45
Ley 19032	765	3			14.974,18
Sindicato S.O.M.	787	3			14.974,18
Jubilación	798	11			54.905,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$499.139,36	$476.988,78	103.791,14
			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°: 202507012

Santos Balderrama
10/07/2025 14:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $872.337,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 20-18197139-9

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	224.928,35		
Obra Social Maestranza	757	3			6.747,85
Ley 19032	765	3			6.747,85
Sindicato S.O.M.	787	3			6.747,85
Jubilación	798	11			24.742,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$224.928,35	$0,32	44.985,67
			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°: 202506302

Santos Balderrama
10/07/2025 14:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $179.943,00

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			14.847,28
Jubilación	798	11			54.440,04
O.S.E.Marina Mercante	840	3			18.810,55
Aporte Solidario SOM	864	3			14.847,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$494.909,41	$476.988,74	102.945,15
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°: 202507012

Nelson Lezcano
07/07/2025 14:53
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $868.953,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 20-16947799-0

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	230.480,18		
Ley 19032	765	3			6.914,41
Jubilación	798	11			25.352,82
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.914,41
Aporte Solidario SOM	864	3			6.914,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$230.480,18	$-0,13	46.096,05
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

Nelson Lezcano
07/07/2025 14:52
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $184.384,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	42.726,19		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.381,15
Ley 19032	765	3			15.417,88
Jubilación	798	11			56.532,21
Aporte Solidario SOM	864	3			15.417,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.929,19	$476.988,93	106.749,12
			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°: 202507012

Juan Taborda
10/07/2025 11:21
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $884.169,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	260.425,01		
Obra Social Maestranza	757	3			7.812,75
Ley 19032	765	3			7.812,75
Jubilación	798	11			28.646,75
Aporte Solidario SOM	864	3			7.812,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$260.425,01	$-0,01	52.085,00
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

Juan Taborda
10/07/2025 11:19
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $208.340,00

DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16232680-6

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.363,10		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.740,25
Ley 19032	765	3			14.776,98
Sindicato S.O.M.	787	3			14.776,98
Jubilación	798	11			54.182,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$492.566,10	$476.989,38	102.476,48
			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: 202507012

José Acosta
07/07/2025 13:15
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $867.079,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16232680-6

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	221.574,33		
Obra Social Maestranza	757	3			6.647,23
Ley 19032	765	3			6.647,23
Sindicato S.O.M.	787	3			6.647,23
Jubilación	798	11			24.373,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$221.574,33	$-0,46	44.314,87
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

José Acosta
07/07/2025 13:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $177.259,00

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 20-12580566-4

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.858,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.858,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	47.020,12		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	32	177.851,88		
Vacaciones (SOM)	153	35	536.029,37		
Deducción por Vacaciones	170	29	-370.115,52		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	38771	38.771,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.196,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			31.304,67
Ley 19032	765	3			27.264,27
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$908.808,85	$479.560,33	185.802,18
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Miguel Reynoso
07/07/2025 19:45
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.202.567,00

UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.858,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sindicato S.O.M.	787	3			27.264,27
Jubilación	798	11			99.968,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$908.808,85	$479.560,33	185.802,18
Transferido Operación Nº: 202507012			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 $1.202.567,00

UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.858,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	329.178,94		
Obra Social Maestranza	757	3			9.875,37
Ley 19032	765	3			9.875,37
Sindicato S.O.M.	787	3			9.875,37
Jubilación	798	11			36.209,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$329.178,94	$-0,15	65.835,79
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: 202506302

Miguel Reynoso
07/07/2025 19:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $263.343,00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-33091358-4

Recibo Nº CENTRAL COSTANER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ABAYAY, MARIA CECILIA	DU 33091358	9502 O8	OFICIAL LIMPIEZA

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	15/10/2024	$328.468,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	4/7/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.468,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.948,93		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	19	64.520,30		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	9	40.749,66		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	537,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Adicional Planta Electrica	324		31.060,93		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.038,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.637,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.106,35
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			16.277,22
Jubilación	798	11			59.683,15
Aporte Solidario SOM	864	3			16.277,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 160455

	$542.574,09	$355.037,85	212.343,94
SUBTOTAL			

Transferido Operación N°: 423322368

Firma Empleador

Son Pesos	TOTAL NETO	$685.268,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 27-37861329-4

Recibo Nº SUPERVIELLE TEMPE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	2	-23.444,63		
Dias Enfermedad	6	2	23.444,63		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.722,31		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.088,60		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Ajuste presentismo May/25	222	45	895,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.720,82
Ley 19032	765	3			11.889,65
Sindicato S.O.M.	787	3			11.889,65
Jubilación	798	11			43.595,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$396.321,83	$472.585,69	83.095,52

SUBTOTAL

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE **********

TOTAL NETO $785.812,00

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	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	177	221.708,86		
Obra Social Maestranza	757	3			6.651,27
Ley 19032	765	3			6.651,27
Sindicato S.O.M.	787	3			6.651,27
Jubilación	798	11			24.387,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$221.708,86	$-0,08	44.341,78

Transferido Operación N°: 202506302

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 $177.367,00

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	30	-346.739,47		
Dias Enfermedad	6	30	346.739,47		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.076,47		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.641,65
Ley 19032	765	3			14.678,38
Sindicato S.O.M.	787	3			14.678,38
Jubilación	798	11			53.820,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$489.279,47	$249.588,68	101.819,15
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°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE **********

TOTAL NETO $637.049,00

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. 27-33434252-8

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	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	218.373,24		
Obra Social Maestranza	757	3			6.551,20
Ley 19032	765	3			6.551,20
Sindicato S.O.M.	787	3			6.551,20
Jubilación	798	11			24.021,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$218.373,24	$0,42	43.674,66
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

TOTAL NETO $174.699,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Media Falta	35	0	-5.833,77		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.245,30		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.363,10		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.027,57		
Deducción por Vacaciones	170	1	-11.667,54		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.247,89
Sindicato S.O.M.	787	3			14.247,89
Jubilación	798	11			52.242,26
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			18.145,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$474.929,66	$474.787,49	298.883,15

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°: 202507012

TOTAL NETO $650.834,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	177	224.927,22		
Ley 19032	765	3			6.747,82
Sindicato S.O.M.	787	3			6.747,82
Jubilación	798	11			24.741,99
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.747,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$224.927,22	$0,23	44.985,45
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $179.942,00

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	BS.AS.	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	173	227.722,35		
Ley 19032	765	3			6.831,67
Sindicato S.O.M.	787	3			6.831,67
Jubilación	798	11			25.049,46
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.831,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$227.722,35	$0,12	45.544,47
			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°: 202506302

TOTAL NETO $182.178,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA 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. 27-26205611-8

Recibo Nº SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	PILAR	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	14.835,78		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.445,28
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			7.462,64
Sindicato S.O.M.	787	3			7.462,64
Jubilación	798	11			27.363,03
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.264,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$248.754,78	$247.427,95	204.997,73
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $291.185,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.879,36		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.544,30		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.538,94		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.054,47		
Premio Presentismo	221	0	20.049,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste (+)	301	5695	5.695,18		
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			6.731,30
Sindicato S.O.M.	787	3			6.731,30
Jubilación	798	11			24.681,42
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			8.647,85
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.878,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$224.376,53	$245.225,26	50.670,79
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: 202507012

TOTAL NETO $418.931,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	108.667,24		
Ley 19032	765	3			3.260,02
Sindicato S.O.M.	787	3			3.260,02
Jubilación	798	11			11.953,40
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			3.260,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$108.667,24	$0,22	21.733,46
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

TOTAL NETO $86.934,00

Son Pesos

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.538,94		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.372,15
Ley 19032	765	3			7.389,51
Sindicato S.O.M.	787	3			7.389,51
Jubilación	798	11			27.094,86
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.625,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$246.316,94	$247.428,36	54.871,30
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: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $438.874,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	111.124,71		
Obra Social Maestranza	757	3			3.333,74
Ley 19032	765	3			3.333,74
Sindicato S.O.M.	787	3			3.333,74
Jubilación	798	11			12.223,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$111.124,71	$0,23	22.224,94
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $88.900,00

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

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Dias no Trabajados	4	7	-39.386,25		
Dias Enfermedad	6	3	16.879,82		
Ausencias Injustificadas	16	3	-16.879,82		
Franco Compensatorio	28	4	22.506,43		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.230,90		
Antigüedad S.O.M.	58	8	3.956,21		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		18.671,40		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.479,20	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			94.880,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			5.350,58
Sindicato S.O.M.	787	3			5.350,58
Jubilación	798	11			19.618,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.694,79
O.S.MISS	877	3			7.134,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288			$178.352,69	$217.099,02	92.149,71
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: 422489506

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $303.302,00

TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 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. 27-28880566-6

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	171	95.609,89		
Ley 19032	765	3			2.868,30
Sindicato S.O.M.	787	3			2.868,30
Jubilación	798	11			10.517,09
O.S.MISS	877	3			2.868,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288

SUBTOTAL	$95.609,89	$0,10	19.121,99

Transferido Operación N°: 422448099

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 $76.488,00

SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	SAN ISIDRO	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.879,36		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.544,30		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.538,94		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.054,47		
Ajuste presentismo May/25	222	45	429,50		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.091,35
Ley 19032	765	3			7.174,80
Sindicato S.O.M.	787	3			7.174,80
Jubilación	798	11			26.307,58
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.435,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$239.159,85	$245.225,46	53.184,31
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°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $431.201,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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. 27-28880073-7

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	SAN ISIDRO	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	176	108.655,27		
Obra Social Maestranza	757	3			3.259,66
Ley 19032	765	3			3.259,66
Sindicato S.O.M.	787	3			3.259,66
Jubilación	798	11			11.952,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$108.655,27	$-0,21	21.731,06

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°: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $86.924,00

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	VILLA ADELINA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.945,26		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Vacaciones (SOM)	153	21	142.621,30		
Deducción por Vacaciones	170	8	-45.276,60		
Ajuste presentismo May/25	222	45	429,50		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		19.421,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste (+)	301	5482	5.482,28		
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Adicional Vacaciones	325		57.876,00		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.565,17
Ley 19032	765	3			12.582,53
Sindicato S.O.M.	787	3			12.582,53
Jubilación	798	11			46.135,95
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$419.417,74	$247.428,44	85.866,18

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202507012

TOTAL NETO $580.980,00

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	VILLA ADELINA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$419.417,74	$247.428,44	85.866,18
Transferido Operación N°: 202507012					

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $580.980,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	VILLA ADELINA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	124.518,25		
Obra Social Maestranza	757	3			3.735,55
Ley 19032	765	3			3.735,55
Sindicato S.O.M.	787	3			3.735,55
Jubilación	798	11			13.697,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$124.518,25	$0,41	24.903,66
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $99.615,00

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 27-27484888-5

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.890,52		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			7.340,06
Sindicato S.O.M.	787	3			7.340,06
Jubilación	798	11			26.913,54
O.S del Personal Mosaista	849	3			9.322,70
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.482,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.668,52	$247.428,35	54.398,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $437.698,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-27484888-5

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	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	117.531,68		
Ley 19032	765	3			3.525,95
Sindicato S.O.M.	787	3			3.525,95
Jubilación	798	11			12.928,48
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.525,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$117.531,68	$-0,35	23.506,33
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $94.025,00

NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.810,55
Ley 19032	765	3			14.847,28
Jubilación	798	11			54.440,04
Aporte Solidario SOM	864	3			14.847,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$494.909,41	$476.988,74	102.945,15
Transferido Operación Nº: 202507012			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 $868.953,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	218.730,56		
Obra Social Maestranza	757	3			6.561,92
Ley 19032	765	3			6.561,92
Jubilación	798	11			24.060,36
Aporte Solidario SOM	864	3			6.561,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$218.730,56	$-0,44	43.746,12
			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°: 202506302

TOTAL NETO $174.984,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	LANUS	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.719,78		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.690,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.727,68
Sindicato S.O.M.	787	3			14.727,68
Jubilación	798	11			54.001,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$490.922,78	$476.989,04	302.147,82
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $665.764,00

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	LANUS	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	228.380,71		
Obra Social Maestranza	757	3			6.851,42
Ley 19032	765	3			6.851,42
Sindicato S.O.M.	787	3			6.851,42
Jubilación	798	11			25.121,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$228.380,71	$0,43	45.676,14
			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°: 202506302

TOTAL NETO $182.705,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	9	-104.021,84		
Dias Enfermedad	6	9	104.021,84		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.076,47		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3	14.413,42		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			184.800,00	
Ley 19032	765	3			15.110,79
Sindicato S.O.M.	787	3			15.110,79
Jubilación	798	11			55.406,22
O.S.MISS	877	3			19.074,06
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$503.692,89	$434.388,97	104.701,86
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°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $833.380,00

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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. 27-26825102-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	218.373,24		
Ley 19032	765	3			6.551,20
Sindicato S.O.M.	787	3			6.551,20
Jubilación	798	11			24.021,06
O.S.MISS	877	3			6.551,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$218.373,24	$0,42	43.674,66
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

TOTAL NETO $174.699,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26622745-6

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	BABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	24.649,73		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.838,85
Ley 19032	765	3			14.875,58
Sindicato S.O.M.	787	3			14.875,58
Jubilación	798	11			54.543,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$495.852,73	$476.989,08	103.133,81
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $869.708,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	41.082,88		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.160,56
Jubilación	798	11			55.588,71
O.S del Personal Mosaista	849	3			19.123,83
Aporte Solidario SOM	864	3			15.160,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$505.351,88	$476.988,78	105.033,66
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $877.307,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Media Falta	35	0	-5.970,71		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.245,30		
Antigüedad S.O.M.	58	18	29.579,67		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.027,57		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			14.819,30
Jubilación	798	11			54.337,45
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			18.716,52
Aporte Solidario SOM	864	3			14.819,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$493.976,83	$474.786,74	102.692,57
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: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $866.071,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA U **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	233.403,85		
Ley 19032	765	3			7.002,12
Jubilación	798	11			25.674,42
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			7.002,12
Aporte Solidario SOM	864	3			7.002,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$233.403,85	$-0,07	46.680,78
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°: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $186.723,00

CIENTO OCHENTA Y SEIS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.293,04		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.888,15
Ley 19032	765	3			14.924,88
Jubilación	798	11			54.724,56
Aporte Solidario SOM	864	3			14.924,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$497.496,04	$476.989,43	103.462,47
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°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTITRES **********

TOTAL NETO $871.023,00

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. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	232.967,38		
Obra Social Maestranza	757	3			6.989,02
Ley 19032	765	3			6.989,02
Jubilación	798	11			25.626,41
Aporte Solidario SOM	864	3			6.989,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$232.967,38	$0,09	46.593,47
			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°: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $186.374,00

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	30	-369.745,88		
Dias Enfermedad	6	30	369.745,88		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	41.082,88		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.331,85
Ley 19032	765	3			15.368,58
Sindicato S.O.M.	787	3			15.368,58
Jubilación	798	11			56.351,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.285,88	$249.588,58	106.420,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $655.454,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.873,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			14.402,31
Sindicato S.O.M.	787	3			14.402,31
Jubilación	798	11			52.808,46
O.S.MISS	877	3			18.365,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$480.076,90	$476.988,76	99.978,66
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $857.087,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	213.771,95		
Ley 19032	765	3			6.413,16
Sindicato S.O.M.	787	3			6.413,16
Jubilación	798	11			23.514,91
O.S.MISS	877	3			6.413,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$213.771,95	$0,44	42.754,39
			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°: 202506302

TOTAL NETO $171.018,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO **********

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Dias no Trabajados	4	1	-6.154,10		
Dias Enfermedad	6	1	6.154,10		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	24	19.781,04		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		28.068,60		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.258,53
Ley 19032	765	3			7.275,89
Sindicato S.O.M.	787	3			7.275,89
Jubilación	798	11			26.678,26
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.434,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$242.529,64	$247.428,23	53.922,87

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

SUBTOTAL

Transferido Operación N°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $436.035,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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. 23-25604907-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	121.277,73		
Obra Social Maestranza	757	3			3.638,33
Ley 19032	765	3			3.638,33
Sindicato S.O.M.	787	3			3.638,33
Jubilación	798	11			13.340,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$121.277,73	$-0,19	24.255,54
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $97.022,00

NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	OLIVOS	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.873,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Deducción por Vacaciones	170	8	-90.009,84		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.665,28
Ley 19032	765	3			11.702,01
Sindicato S.O.M.	787	3			11.702,01
Jubilación	798	11			42.907,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$390.067,06	$418.248,62	81.976,68
Transferido Operación Nº: 202507012			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 $726.339,00

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	OLIVOS	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	230.282,49		
Obra Social Maestranza	757	3			6.908,47
Ley 19032	765	3			6.908,47
Sindicato S.O.M.	787	3			6.908,47
Jubilación	798	11			25.331,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C	$230.282,49	$-0,01	46.056,48
SUBTOTAL			

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

Transferido Operación N°: 202506302

TOTAL NETO $184.226,00

Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	46.012,82		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste (+)	301	12097	12.097,95		
Viáticos Rem	314		367,52		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.067,21
Ley 19032	765	3			17.103,94
Jubilación	798	11			62.714,44
Aporte Solidario SOM	864	3			17.103,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$570.131,29	$476.989,24	117.989,53
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $929.131,00

NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-17528192-4

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.066,31		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Deducción por Vacaciones	170	1	-5.796,94		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			7.141,42
Sindicato S.O.M.	787	3			7.141,42
Jubilación	798	11			26.185,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.230,34
O.S.E.A.M.	854				9.124,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$238.047,37	$247.428,08	51.822,45
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

TOTAL NETO $433.653,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES ***

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-17528192-4

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	165.892,12		
Ley 19032	765	3			4.976,76
Sindicato S.O.M.	787	3			4.976,76
Jubilación	798	11			18.248,13
O.S.E.A.M.	854				4.976,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$165.892,12	$0,29	33.178,41
			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°: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE **********

TOTAL NETO $132.714,00

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. 23-14247907-9

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	30	-374.675,82		
Dias Enfermedad	6	30	374.675,82		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	46.012,82		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.479,74
Ley 19032	765	3			15.516,47
Sindicato S.O.M.	787	3			15.516,47
Jubilación	798	11			56.893,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.215,82	$249.588,60	107.406,42
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°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $659.398,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	232.341,41		
Obra Social Maestranza	757	3			6.970,24
Ley 19032	765	3			6.970,24
Sindicato S.O.M.	787	3			6.970,24
Jubilación	798	11			25.557,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$232.341,41	$-0,13	46.468,28
			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°: 202506302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $185.873,00

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.218,36		
Dias Enfermedad	6	1	11.218,36		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.218,36		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.088,60		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.887,91		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	537,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.546,64
Ley 19032	765	3			12.715,48
Sindicato S.O.M.	787	3			12.715,48
Jubilación	798	11			46.623,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$423.849,28	$472.585,74	88.601,02
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

TOTAL NETO $807.834,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	SAN MARTIN	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.719,78		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Deducción por Vacaciones	170	8	-92.902,07		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.924,89
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			11.961,62
Sindicato S.O.M.	787	3			11.961,62
Jubilación	798	11			43.859,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$398.720,71	$476.988,70	283.707,41
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°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $592.002,00

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 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. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	SAN MARTIN	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	173	234.953,43		
Obra Social Maestranza	757	3			7.048,60
Ley 19032	765	3			7.048,60
Sindicato S.O.M.	787	3			7.048,60
Jubilación	798	11			25.844,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$234.953,43	$0,25	46.990,68
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Firma Empleado

TOTAL NETO $187.963,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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.	20-28209875-0
Recibo Nº	SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.222,99		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	201.536,15		
Deducción por Vacaciones	170	1	-11.996,20		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		1.790,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			25.576,68
Ley 19032	765	3			21.613,41
Sindicato S.O.M.	787	3			21.613,41
Jubilación	798	11			79.249,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$720.446,94	$476.988,72	148.052,66
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

EDGARDO MAZO
07/07/2025 12:39
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$1.049.383,00

UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	235.577,99		
Obra Social Maestranza	757	3			7.067,34
Ley 19032	765	3			7.067,34
Sindicato S.O.M.	787	3			7.067,34
Jubilación	798	11			25.913,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$235.577,99	$-0,39	47.115,60
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

EDGARDO MAZO
07/07/2025 12:34
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $188.462,00

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.363,10		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.761,25
Ley 19032	765	3			14.797,98
Sindicato S.O.M.	787	3			14.797,98
Jubilación	798	11			54.259,27
Cuota Alimentaria	803	194051			194.051,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$493.266,10	$476.989,48	296.667,58
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Victor Gutierrez
07/07/2025 21:16
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $673.588,00

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 20-28056943-8

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	224.967,79		
Obra Social Maestranza	757	3			6.749,03
Ley 19032	765	3			6.749,03
Sindicato S.O.M.	787	3			6.749,03
Jubilación	798	11			24.746,46
Cuota Alimentaria	803	44993			44.993,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$224.967,79	$0,32	89.987,11
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°: 202506302

Victor Gutierrez
07/07/2025 21:14
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $134.981,00

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	6	29.122,64		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	400000			400.000,00
Ley 19032	765	3			15.699,96
Sindicato S.O.M.	787	3			15.699,96
Jubilación	798	11			57.566,53
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			19.663,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$523.332,05	$476.988,63	508.629,68
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Franco Maldonado
16/07/2025 19:16
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$491.691,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	239.175,54		
Ley 19032	765	3			7.175,27
Sindicato S.O.M.	787	3			7.175,27
Jubilación	798	11			26.309,31
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			7.175,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$239.175,54	$-0,42	47.835,12

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

Transferido Operación N°: 202506302

Franco Maldonado
16/07/2025 19:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $191.340,00

CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.859,89		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	94.786,41		
Deducción por Vacaciones	170	7	-78.988,67		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.881,08
Descuento Anticipo de Sueldos	764	400000			400.000,00
Ley 19032	765	3			15.917,81
Sindicato S.O.M.	787	3			15.917,81
Jubilación	798	11			58.365,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$530.593,63	$476.989,37	510.082,00

SUBTOTAL

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Aaron Cazado
10/07/2025 09:35
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $497.501,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	236.127,63		
Obra Social Maestranza	757	3			7.083,83
Ley 19032	765	3			7.083,83
Sindicato S.O.M.	787	3			7.083,83
Jubilación	798	11			25.974,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$236.127,63	$-0,10	47.225,53

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

Transferido Operación N°: 202506302

Aaron Cazado
10/07/2025 09:35
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $188.902,00

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.719,78		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.673,98
Sindicato S.O.M.	787	3			14.673,98
Jubilación	798	11			53.804,61
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			18.637,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$489.132,78	$476.989,04	301.789,82
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Ricardo Ovando
21/07/2025 13:32
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $664.332,00

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	229.486,57		
Ley 19032	765	3			6.884,60
Sindicato S.O.M.	787	3			6.884,60
Jubilación	798	11			25.243,52
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			6.884,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$229.486,57	$-0,25	45.897,32
			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°: 202506302

TOTAL NETO $183.589,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE **********

Ricardo Ovando
08/07/2025 11:25
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. 20-32035852-4

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Ausencias Injustificadas	16	5	-58.337,68		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.835,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.363,10		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	33.921,67		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste (+)	301	11302	11.302,03		
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			110.090,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.877,40
Ley 19032	765	3			10.574,67
Sindicato S.O.M.	787	3			10.574,67
Jubilación	798	11			38.773,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$352.489,12	$454.970,42	73.800,54
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Pablo Mini
07/07/2025 12:25
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $733.659,00

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	170	208.123,96		
Obra Social Maestranza	757	3			6.243,72
Ley 19032	765	3			6.243,72
Sindicato S.O.M.	787	3			6.243,72
Jubilación	798	11			22.893,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$208.123,96	$-0,16	41.624,80

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

Transferido Operación N°: 202506302

Pablo Mini
07/07/2025 12:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $166.499,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/5/2013	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	LANUS	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.719,78		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.690,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			14.727,68
Sindicato S.O.M.	787	3			14.727,68
Jubilación	798	11			54.001,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$490.922,78	$476.989,04	352.147,82
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Roberto Acosta
07/07/2025 12:26
Firma Empleado

Son Pesos — **TOTAL NETO** $615.764,00

SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/5/2013	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	LANUS	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	236.025,59		
Obra Social Maestranza	757	3			7.080,77
Ley 19032	765	3			7.080,77
Sindicato S.O.M.	787	3			7.080,77
Jubilación	798	11			25.962,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$236.025,59	$-0,47	47.205,12
			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°: 202506302

Roberto Acosta
07/07/2025 12:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $188.820,00

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.557,98		
Dias Enfermedad	6	1	11.557,98		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.557,98		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.088,60		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.076,47		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	895,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			13.000,69
Jubilación	798	11			47.669,18
Aporte Solidario SOM	864	3			13.000,69
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.831,85
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$433.356,22	$472.585,19	90.502,41
			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: 202507012

Carlos Casal
14/07/2025 13:33
Firma Empleado

Son Pesos TOTAL NETO $815.439,00

OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	175	219.476,72		
Ley 19032	765	3			6.584,30
Jubilación	798	11			24.142,44
Aporte Solidario SOM	864	3			6.584,30
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.584,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$219.476,72	$-0,38	43.895,34

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

Transferido Operación Nº: 202506302

Carlos Casal
08/07/2025 10:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $175.581,00

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30194880-9

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	243.010,18		
Ley 19032	765	3			7.290,31
Jubilación	798	11			26.731,12
O.S del Personal Mosaista	849	3			7.290,31
Aporte Solidario SOM	864	3			7.290,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$243.010,18	$-0,13	48.602,05

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

Transferido Operación Nº: 202506302

Luis Leguizamon
07/07/2025 13:03
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $194.408,00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	243.010,18		
Ley 19032	765	3			7.290,31
Jubilación	798	11			26.731,12
O.S del Personal Mosaista	849	3			7.290,31
Aporte Solidario SOM	864	3			7.290,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$243.010,18	$-0,13	48.602,05

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

Transferido Operación Nº: 202506302

Luis Leguizamon
07/07/2025 13:03
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $194.408,00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			14.826,28
Sindicato S.O.M.	787	3			14.826,28
Jubilación	798	11			54.363,04
O.S.de Aeronavegantes	885	3			18.789,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$494.209,41	$476.988,74	102.805,15
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°: 202507012

Luis Medina
07/07/2025 13:03
Firma Empleado

TOTAL NETO $868.393,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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. 20-28349943-0

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	228.887,09		
Ley 19032	765	3			6.866,61
Sindicato S.O.M.	787	3			6.866,61
Jubilación	798	11			25.177,58
O.S.de Aeronavegantes	885	3			6.866,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$228.887,09	$0,32	45.777,41
			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°: 202506302

Luis Medina
07/07/2025 13:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $183.110,00

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	23	37.796,25		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	47	237.659,72		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			26.369,61
Ley 19032	765	3			22.406,34
Jubilación	798	11			82.156,58
Aporte Solidario SOM	864	3			22.406,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$746.877,97	$476.988,90	153.338,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Horacio Olivera
10/07/2025 21:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.070.528,00

UN MILLON SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	260.391,77		
Obra Social Maestranza	757	3			7.811,75
Ley 19032	765	3			7.811,75
Jubilación	798	11			28.643,09
Aporte Solidario SOM	864	3			7.811,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$260.391,77	$-0,43	52.078,34
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202506302

Horacio Olivera
10/07/2025 21:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $208.313,00

DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 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. 20-21439605-0

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.363,15		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	429,50		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.383,99
Ley 19032	765	3			7.401,35
Sindicato S.O.M.	787	3			7.401,35
Jubilación	798	11			27.138,28
Retención Oficio Judicial	800	0			25.742,33
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.674,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$246.711,65	$247.427,58	80.742,23

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202507012

NESTOR BERCOVICH
07/07/2025 12:23
Firma Empleado

TOTAL NETO $413.397,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	109.074,77		
Obra Social Maestranza	757	3			3.272,24
Ley 19032	765	3			3.272,24
Sindicato S.O.M.	787	3			3.272,24
Jubilación	798	11			11.998,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$109.074,77	$0,17	21.814,94
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202506302

NESTOR BERCOVICH
07/07/2025 12:21
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $87.260,00

OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	15.659,99		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.516,78
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			7.534,14
Sindicato S.O.M.	787	3			7.534,14
Jubilación	798	11			27.625,18
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.285,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$251.137,99	$247.427,70	80.495,69
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Juan Zarate
07/07/2025 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $418.070,00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	117.631,00		
Obra Social Maestranza	757	3			3.528,93
Ley 19032	765	3			3.528,93
Sindicato S.O.M.	787	3			3.528,93
Jubilación	798	11			12.939,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$117.631,00	$0,20	23.526,20
			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°: 202506302

Juan Zarate
07/07/2025 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $94.105,00

NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 20-27316446-5

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	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	10/1/2003	$332.818,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	332.818,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.628,53		
Dias Enfermedad	6	2	24.628,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	36.609,98		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	25.080,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.131,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.613,90
Ley 19032	765	3			13.606,11
Sindicato S.O.M.	787	3			13.606,11
Jubilación	798	11			49.889,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583			$453.536,98	$478.473,21	94.715,19
Transferido Operación N°: 422506046			SUBTOTAL		

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

Nestor Acevedo
07/07/2025 14:17
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $837.295,00

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 20-27316446-5

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	$332.818,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	248.602,83		
Obra Social Maestranza	757	3			7.458,08
Ley 19032	765	3			7.458,08
Sindicato S.O.M.	787	3			7.458,08
Jubilación	798	11			27.346,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583			$248.602,83	$-0,28	49.720,55
Transferido Operación N°: 422450315			SUBTOTAL		

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

Nestor Acevedo
07/07/2025 14:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $198.882,00

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	BS.AS.	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	30	-350.026,10		
Dias Enfermedad	6	30	350.026,10		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.363,10		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.740,25
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			14.776,98
Sindicato S.O.M.	787	3			14.776,98
Jubilación	798	11			54.182,27
Retención Oficio Judicial	800	0			74.913,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$492.566,10	$249.588,60	277.389,70
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: 202507012

Sebastian Belsunces
07/07/2025 12:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $464.765,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO **

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	BS.AS.	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	157	187.121,26		
Obra Social Maestranza	757	3			5.613,64
Ley 19032	765	3			5.613,64
Sindicato S.O.M.	787	3			5.613,64
Jubilación	798	11			20.583,34
Retención Oficio Judicial	800	0			6.912,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$187.121,26	$0,13	44.336,39
			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°: 202506302

Sebastian Belsunces
07/07/2025 12:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $142.785,00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.831,87		
Dias Enfermedad	6	1	11.831,87		
Ausencias Injustificadas	16	4	-47.327,47		
Suspensión Disciplinaria	17	1	-11.831,87		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.835,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.293,04		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	33.921,67		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			110.090,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			211.200,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.391,56
Sindicato S.O.M.	787	3			10.391,56
Jubilación	798	11			38.102,39
O.S.E.Marina Mercante	840	3			13.694,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$346.385,37	$446.170,43	222.579,80
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°: 202507012

Julio Acuña
07/07/2025 12:27
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $569.976,00

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	171	220.584,91		
Ley 19032	765	3			6.617,55
Sindicato S.O.M.	787	3			6.617,55
Jubilación	798	11			24.264,34
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.617,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$220.584,91	$0,08	44.116,99
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°: 202506302

Julio Acuña
07/07/2025 12:26
Firma Empleado

Son Pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO **********

TOTAL NETO $176.468,00

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. 20-24724498-1

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.777,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.088,60		
Antigüedad S.O.M.	58	15	24.649,73		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.995,62
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.164,46
Jubilación	798	11			48.269,69
Aporte Solidario SOM	864	3			13.164,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$438.815,37	$472.585,86	291.594,23
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202507012

Walter Bañagasta
07/07/2025 21:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $619.807,00

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 20-24724498-1

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	173	207.720,87		
Obra Social Maestranza	757	3			6.231,63
Ley 19032	765	3			6.231,63
Jubilación	798	11			22.849,30
Aporte Solidario SOM	864	3			6.231,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$207.720,87	$0,32	41.544,19

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

Transferido Operación N°: 202506302

Walter Bañagasta
07/07/2025 21:50
Firma Empleado

TOTAL NETO $166.177,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.538,94		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	98.773,33		
Deducción por Vacaciones	170	14	-82.311,11		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Adicional Vacaciones	325		38.584,00		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.023,53
Ley 19032	765	3			9.040,89
Sindicato S.O.M.	787	3			9.040,89
Jubilación	798	11			33.149,95
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.096,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$301.363,16	$247.427,67	63.351,83

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°: 202507012

Juan Gimenez
08/07/2025 10:13
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $485.439,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE *

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	140.368,57		
Obra Social Maestranza	757	3			4.211,06
Ley 19032	765	3			4.211,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.211,06
Jubilación	798	11			15.440,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$140.368,57	$0,15	28.073,72
			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°: 202506302

Juan Gimenez
08/07/2025 10:10
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $112.295,00

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS 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. 20-24113813-6

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.253,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.773,44
Ley 19032	765	3			14.810,17
Sindicato S.O.M.	787	3			14.810,17
Jubilación	798	11			54.303,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$493.672,41	$476.989,34	102.697,75
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Osvaldo Gonzalez
10/07/2025 15:53
Firma Empleado

Son Pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ****

TOTAL NETO $867.964,00

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. 20-24113813-6

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	231.226,97		
Obra Social Maestranza	757	3			6.936,81
Ley 19032	765	3			6.936,81
Sindicato S.O.M.	787	3			6.936,81
Jubilación	798	11			25.434,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$231.226,97	$0,43	46.245,40
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

Osvaldo Gonzalez
10/07/2025 15:52
Firma Empleado

TOTAL NETO $184.982,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	32.866,30		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.122,08
Jubilación	798	11			55.447,62
O.S.P.I.L.M.	850	3			19.085,35
Aporte Solidario SOM	864	3			15.122,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$504.069,30	$476.988,83	104.777,13
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Jose Paniagua
08/07/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $876.281,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	243.712,27		
Ley 19032	765	3			7.311,37
Jubilación	798	11			26.808,35
O.S.P.I.L.M.	850	3			7.311,37
Aporte Solidario SOM	864	3			7.311,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$243.712,27	$0,19	48.742,46

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

Transferido Operación Nº: 202506302

Jose Paniagua
08/07/2025 10:12
Firma Empleado

TOTAL NETO $194.970,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	LOMAS DE ZAMORA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	23	37.796,25		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.216,28
Jubilación	798	11			55.793,02
Aporte Solidario SOM	864	3			15.216,28
O.S.A.M.O.C.	874	3			19.179,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.209,25	$476.988,88	105.405,13
			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°: 202507012

Claudia Figueroa
21/07/2025 16:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $878.793,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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. 27-22046918-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	LOMAS DE ZAMORA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	227.387,97		
Ley 19032	765	3			6.821,64
Jubilación	798	11			25.012,68
Aporte Solidario SOM	864	3			6.821,64
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.821,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$227.387,97	$-0,37	45.477,60
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Claudia Figueroa
21/07/2025 16:45
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$181.910,00

CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRIO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.936,36		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.958,45
Ley 19032	765	3			14.995,18
Sindicato S.O.M.	787	3			14.995,18
Jubilación	798	11			54.982,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$499.839,36	$476.988,78	103.931,14
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°: 202507012

Silvia Flores
08/07/2025 10:03
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $872.897,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRIO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	241.841,39		
Obra Social Maestranza	757	3			7.255,24
Ley 19032	765	3			7.255,24
Sindicato S.O.M.	787	3			7.255,24
Jubilación	798	11			26.602,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$241.841,39	$-0,12	48.368,27

Transferido Operación N°: 202506302

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

Silvia Flores
08/07/2025 10:03
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $193.473,00

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	34.509,62		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	2	9.937,61		
Vacaciones (SOM)	153	7	101.688,33		
Deducción por Vacaciones	170	7	-84.740,28		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			16.989,94
Sindicato S.O.M.	787	3			16.989,94
Jubilación	798	11			62.296,44
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			20.953,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$566.331,28	$476.989,25	117.229,53
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Nilda Paez
14/07/2025 13:02
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $926.091,00

NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	229.120,86		
Ley 19032	765	3			6.873,63
Sindicato S.O.M.	787	3			6.873,63
Jubilación	798	11			25.203,29
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			6.873,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$229.120,86	$0,32	45.824,18
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

Nilda Paez
08/07/2025 08:53
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $183.297,00

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Dias no Trabajados	4	1	-6.154,10		
Dias Enfermedad	6	1	6.154,10		
Ausencias Injustificadas	16	1	-6.154,10		
Suspensión Disciplinaria	17	1	-6.154,10		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.387,60		
Antigüedad S.O.M.	58	24	19.781,04		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		19.362,93		
Deducción por Vacaciones	170	2	-12.308,20		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.494,91
Ley 19032	765	3			5.644,45
Sindicato S.O.M.	787	3			5.644,45
Jubilación	798	11			20.696,30
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.836,45
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$188.148,17	$243.022,39	43.316,56

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°: 202507012

Nora Leguiza
07/07/2025 12:51
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $387.854,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$188.148,17	$243.022,39	43.316,56
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°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $387.854,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-21367781-6

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	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	177	130.368,51		
Obra Social Maestranza	757	3			3.911,06
Ley 19032	765	3			3.911,06
Sindicato S.O.M.	787	3			3.911,06
Jubilación	798	11			14.340,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$130.368,51	$0,21	26.073,72
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°: 202506302

Nora Leguiza
07/07/2025 12:50
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$104.295,00

CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	30	-356.599,36		
Días Accidente a cargo de la ART	7	30	356.599,36		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.936,36		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste (+)	301	11514	11.514,27		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-249.589,00	
Accidente NR	608			249.589,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.496,38
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			16.533,11
Sindicato S.O.M.	787	3			16.533,11
Jubilación	798	11			60.621,40
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$551.103,63	$249.589,37	264.184,00
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202507012

MIRTA BENITEZ
08/07/2025 13:16
Firma Empleado

Son Pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE
****

TOTAL NETO $536.509,00

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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$551.103,63	$249.589,37	264.184,00

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

SUBTOTAL

Transferido Operación N°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $536.509,00

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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. 27-20567092-6

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	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	222.062,61		
Obra Social Maestranza	757	3			6.661,88
Ley 19032	765	3			6.661,88
Sindicato S.O.M.	787	3			6.661,88
Jubilación	798	11			24.426,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$222.062,61	$-0,08	44.412,53

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

Transferido Operación N°: 202506302

MIRTA BENITEZ
08/07/2025 13:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $177.650,00

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-20537475-8

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.936,36		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste (+)	301	11514	11.514,27		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			16.533,11
Sindicato S.O.M.	787	3			16.533,11
Jubilación	798	11			60.621,40
O.S.A.M.O.C.	874	3			20.496,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$551.103,63	$476.989,37	114.184,00
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Gabriela Di Blasio
07/07/2025 12:28
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $913.909,00

NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 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. 27-20537475-8

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	223.678,74		
Ley 19032	765	3			6.710,36
Sindicato S.O.M.	787	3			6.710,36
Jubilación	798	11			24.604,66
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.710,36
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$223.678,74	$0,00	44.735,74
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°: 202506302

Gabriela Di Blasio
07/07/2025 12:26
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $178.943,00

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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. 27-20347334-1

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.222,99		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.036,05
Ley 19032	765	3			15.072,78
Sindicato S.O.M.	787	3			15.072,78
Jubilación	798	11			55.266,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$502.425,99	$476.989,48	104.448,47
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°: 202507012

NORMA PAEZ
08/07/2025 22:31
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $874.967,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	224.916,71		
Obra Social Maestranza	757	3			6.747,50
Ley 19032	765	3			6.747,50
Sindicato S.O.M.	787	3			6.747,50
Jubilación	798	11			24.740,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$224.916,71	$-0,37	44.983,34
			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°: 202506302

NORMA PAEZ
08/07/2025 22:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $179.933,00

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.222,99		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.036,05
Ley 19032	765	3			15.072,78
Jubilación	798	11			55.266,86
Aporte Solidario SOM	864	3			15.072,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$502.425,99	$476.989,48	104.448,47
			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°: 202507012

Celia Ocampo
07/07/2025 12:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $874.967,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	230.929,83		
Obra Social Maestranza	757	3			6.927,89
Ley 19032	765	3			6.927,89
Jubilación	798	11			25.402,28
Aporte Solidario SOM	864	3			6.927,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$230.929,83	$0,12	46.185,95
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Celia Ocampo
07/07/2025 12:37
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $184.744,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.936,36		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			14.974,18
Jubilación	798	11			54.905,33
Aporte Solidario SOM	864	3			14.974,18
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			18.937,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$499.139,36	$476.988,78	103.791,14
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Rosa Toñane
09/07/2025 21:30
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $872.337,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 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	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	232.967,38		
Ley 19032	765	3			6.989,02
Jubilación	798	11			25.626,41
Aporte Solidario SOM	864	3			6.989,02
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			6.989,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$232.967,38	$0,09	46.593,47
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°: 202506302

Rosa Toñane
09/07/2025 21:29
Firma Empleado

TOTAL NETO $186.374,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	44.369,51		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.430,45
Ley 19032	765	3			15.467,18
Jubilación	798	11			56.712,98
Aporte Solidario SOM	864	3			15.467,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$515.572,51	$476.989,28	107.077,79
SUBTOTAL					
Transferido Operación N°: 202507012					
TOTAL NETO					$885.484,00

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

ALEJANDRA MEDINA
17/07/2025 17:30
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	244.074,18		
Obra Social Maestranza	757	3			7.322,23
Ley 19032	765	3			7.322,23
Jubilación	798	11			26.848,16
Aporte Solidario SOM	864	3			7.322,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.074,18	$-0,33	48.814,85
			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°: 202506302

ALEJANDRA MEDINA
16/07/2025 12:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $195.259,00

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	231.233,36		
Obra Social Maestranza	757	3			6.937,00
Ley 19032	765	3			6.937,00
Jubilación	798	11			25.435,67
Aporte Solidario SOM	864	3			6.937,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$231.233,36	$0,31	46.246,67
			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°: 202506302

Horacio Meza
07/07/2025 20:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $184.987,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	175	207.694,82		
Obra Social Maestranza	757	3			6.230,84
Ley 19032	765	3			6.230,84
Sindicato S.O.M.	787	3			6.230,84
Jubilación	798	11			22.846,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$207.694,82	$0,13	41.538,95
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

Alfredo Figueroa
07/07/2025 13:30
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $166.156,00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	175	207.694,82		
Obra Social Maestranza	757	3			6.230,84
Ley 19032	765	3			6.230,84
Sindicato S.O.M.	787	3			6.230,84
Jubilación	798	11			22.846,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$207.694,82	$0,13	41.538,95
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

Alfredo Figueroa
07/07/2025 13:30
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $166.156,00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-17676916-0

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.722,31		
Dias Enfermedad	6	1	11.722,31		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	58.520,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.037,15
Ley 19032	765	3			14.073,88
Sindicato S.O.M.	787	3			14.073,88
Jubilación	798	11			51.604,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$469.129,41	$476.988,74	97.789,15
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°: 202507012

Susana Diaz
09/07/2025 16:11
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$848.329,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17676916-0

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	219.611,33		
Obra Social Maestranza	757	3			6.588,34
Ley 19032	765	3			6.588,34
Sindicato S.O.M.	787	3			6.588,34
Jubilación	798	11			24.157,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$219.611,33	$-0,06	43.922,27

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

Transferido Operación N°: 202506302

Susana Diaz
07/07/2025 15:00
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $175.689,00

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE REMEDI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.222,99		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.036,05
Ley 19032	765	3			15.072,78
Sindicato S.O.M.	787	3			15.072,78
Jubilación	798	11			55.266,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$502.425,99	$476.989,48	104.448,47
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

LILIANA GODOY
07/07/2025 14:54
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $874.967,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	235.577,99		
Obra Social Maestranza	757	3			7.067,34
Ley 19032	765	3			7.067,34
Sindicato S.O.M.	787	3			7.067,34
Jubilación	798	11			25.913,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$235.577,99	$-0,39	47.115,60
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

LILIANA GODOY
07/07/2025 14:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $188.462,00

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	BS.AS.	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	3	-35.988,60		
Dias Enfermedad	6	3	35.988,60		
Ausencias Injustificadas	16	2	-23.992,40		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.775,20		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.222,99		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	37.992,27		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			3.700,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.443,84
Ley 19032	765	3			11.744,79
Jubilación	798	11			43.064,24
Aporte Solidario SOM	864	3			11.744,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$391.493,06	$464.481,60	81.997,66
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202507012

Maria Gutierrez
09/07/2025 15:17
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$773.977,00

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	BS.AS.	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	216.872,66		
Obra Social Maestranza	757	3			6.506,18
Ley 19032	765	3			6.506,18
Jubilación	798	11			23.855,99
Aporte Solidario SOM	864	3			6.506,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C	$216.872,66	$-0,13	43.374,53
SUBTOTAL			

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

Transferido Operación N°: 202506302

TOTAL NETO	$173.498,00

Maria Gutierrez
09/07/2025 15:17
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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. 23-35880235-4

Recibo Nº SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.887,91		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			14.372,73
Jubilación	798	11			52.700,00
Aporte Solidario SOM	864	3			14.372,73
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			18.336,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$479.090,91	$476.988,55	99.781,46
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Cintia Artaza
07/07/2025 17:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $856.298,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	213.278,96		
Ley 19032	765	3			6.398,37
Jubilación	798	11			23.460,69
Aporte Solidario SOM	864	3			6.398,37
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.398,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$213.278,96	$-0,16	42.655,80
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°: 202506302

Cintia Artaza
07/07/2025 12:50
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$170.623,00

CIENTO SETENTA 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. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	177	236.422,37		
Obra Social Maestranza	757	3			7.092,67
Ley 19032	765	3			7.092,67
Sindicato S.O.M.	787	3			7.092,67
Jubilación	798	11			26.006,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$236.422,37	$0,10	47.284,47
			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°: 202506302

ZUNILDA RODRIGUEZ
14/07/2025 19:28
Firma Empleado

TOTAL NETO $189.138,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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. 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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	177	236.422,37		
Obra Social Maestranza	757	3			7.092,67
Ley 19032	765	3			7.092,67
Sindicato S.O.M.	787	3			7.092,67
Jubilación	798	11			26.006,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$236.422,37	$0,10	47.284,47
			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°: 202506302

ZUNILDA RODRIGUEZ
14/07/2025 19:28
Firma Empleado

TOTAL NETO $189.138,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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. 23-27542454-4

Recibo Nº SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.293,04		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			14.929,95
Jubilación	798	11			54.743,15
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			18.893,22
Aporte Solidario SOM	864	3			14.929,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$497.665,04	$476.989,23	203.496,27
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Elisa Aranda
07/07/2025 12:24
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $771.158,00

SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 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. 23-27542454-4

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	233.051,88		
Ley 19032	765	3			6.991,56
Jubilación	798	11			25.635,71
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.991,56
Aporte Solidario SOM	864	3			6.991,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$233.051,88	$-0,49	46.610,39
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°: 202506302

Elisa Aranda
07/07/2025 12:20
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $186.441,00

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 23-23604896-9

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	34.509,62		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
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		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.152,68
Ley 19032	765	3			15.189,41
Jubilación	798	11			55.694,52
Aporte Solidario SOM	864	3			15.189,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$506.313,82	$476.989,20	105.226,02
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202507012

Marcelo Cabrera
07/07/2025 17:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $878.077,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-23604896-9

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	239.469,83		
Obra Social Maestranza	757	3			7.184,09
Ley 19032	765	3			7.184,09
Jubilación	798	11			26.341,68
Aporte Solidario SOM	864	3			7.184,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$239.469,83	$0,12	47.893,95

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202506302

TOTAL NETO $191.576,00

Marcelo Cabrera
07/07/2025 17:57
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	27.936,36		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	57	281.926,73		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			27.395,25
Ley 19032	765	3			23.431,98
Sindicato S.O.M.	787	3			23.431,98
Jubilación	798	11			85.917,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$781.066,09	$476.989,39	160.176,48
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: 202507012

Berta Condoba
07/07/2025 13:24
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.097.879,00

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	295.628,61		
Obra Social Maestranza	757	3			8.868,86
Ley 19032	765	3			8.868,86
Sindicato S.O.M.	787	3			8.868,86
Jubilación	798	11			32.519,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$295.628,61	$0,12	59.125,73
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202506302

Berta Condoba
07/07/2025 12:49
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $236.503,00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	231.233,36		
Obra Social Maestranza	757	3			6.937,00
Ley 19032	765	3			6.937,00
Jubilación	798	11			25.435,67
Aporte Solidario SOM	864	3			6.937,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$231.233,36	$0,31	46.246,67
			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°: 202506302

Horacio Meza
07/07/2025 20:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $184.987,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	15/7/2021	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	3	989,05		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	429,50		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.042,77
Ley 19032	765	3			7.060,13
Sindicato S.O.M.	787	3			7.060,13
Jubilación	798	11			25.887,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.021,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

SUBTOTAL	$235.337,55	$247.427,89	53.071,44

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

Transferido Operación Nº: 422506046

LUCIA MOISES
09/07/2025 13:31
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $429.694,00

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	15/7/2021	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	108.903,73		
Obra Social Maestranza	757	3			3.267,11
Ley 19032	765	3			3.267,11
Sindicato S.O.M.	787	3			3.267,11
Jubilación	798	11			11.979,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660			$108.903,73	$0,01	21.780,74
Transferido Operación N°: 422450315			SUBTOTAL		

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

LUCIA MOISES
09/07/2025 13:30
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $87.123,00

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Media Falta	35	0	-5.861,16		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.245,30		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.027,57		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.543,61
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			14.646,39
Jubilación	798	11			53.703,44
Aporte Solidario SOM	864	3			14.646,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$488.213,12	$474.786,71	351.539,83
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°: 202507012

Gladys Florentin Arzamendia
14/07/2025 18:32
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $611.460,00

SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	222.980,22		
Obra Social Maestranza	757	3			6.689,41
Ley 19032	765	3			6.689,41
Jubilación	798	11			24.527,82
Aporte Solidario SOM	864	3			6.689,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$222.980,22	$-0,17	44.596,05
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

Gladys Florentin Arzamendia
08/07/2025 10:50
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $178.384,00

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	24.649,73		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.838,85
Ley 19032	765	3			14.875,58
Jubilación	798	11			54.543,80
Aporte Solidario SOM	864	3			14.875,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$495.852,73	$476.989,08	103.133,81
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

Rosmery Chero Rios
08/07/2025 09:54
Firma Empleado

Son Pesos TOTAL NETO $869.708,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-94281182-4

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	237.432,04		
Obra Social Maestranza	757	3			7.122,96
Ley 19032	765	3			7.122,96
Jubilación	798	11			26.117,52
Aporte Solidario SOM	864	3			7.122,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$237.432,04	$0,36	47.486,40
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Rosmery Chero Rios
08/07/2025 09:54
Firma Empleado

TOTAL NETO $189.946,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	34.509,62		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Deducción por Vacaciones	170	8	-96.846,03		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.229,27
Ley 19032	765	3			12.266,00
Jubilación	798	11			44.975,32
Aporte Solidario SOM	864	3			12.266,00
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$408.866,59	$476.989,00	85.736,59
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

MARIA AVENDAÑO
07/07/2025 12:32
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $800.119,00

OCHOCIENTOS MIL CIENTO DIECINUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	289.126,14		
Obra Social Maestranza	757	3			8.673,78
Ley 19032	765	3			8.673,78
Jubilación	798	11			31.803,88
Aporte Solidario SOM	864	3			8.673,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$289.126,14	$0,08	57.825,22
			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°: 202506302

MARIA AVENDAÑO
07/07/2025 12:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $231.301,00

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.076,47		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste (+)	301	11195	11.195,91		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			14.960,56
Sindicato S.O.M.	787	3			14.960,56
Jubilación	798	11			54.855,39
O.S.MISS	877	3			18.923,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$498.685,38	$476.988,96	403.700,34
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°: 202507012

FLORENCIA SANTA CRUZ
21/07/2025 10:12
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$571.974,00

QUINIENTOS SETENTA Y UN 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. 27-36729888-5

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	123	163.533,90		
Ley 19032	765	3			4.906,02
Sindicato S.O.M.	787	3			4.906,02
Jubilación	798	11			17.988,73
O.S.MISS	877	3			4.906,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$163.533,90	$-0,11	32.706,79
			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°: 202506302

FLORENCIA SANTA CRUZ
11/07/2025 13:30
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $130.827,00

CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-36699901-4

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	30	-351.669,41		
Dias Enfermedad	6	30	351.669,41		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.789,55
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.826,28
Sindicato S.O.M.	787	3			14.826,28
Jubilación	798	11			54.363,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$494.209,41	$256.988,74	302.805,15
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Cintia Starkman
No Conforme
10/07/2025 01:29
Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ****

TOTAL NETO $448.393,00

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. 27-36699901-4

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	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	157	211.501,18		
Obra Social Maestranza	757	3			6.345,04
Ley 19032	765	3			6.345,04
Sindicato S.O.M.	787	3			6.345,04
Jubilación	798	11			23.265,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$211.501,18	$0,07	42.300,25
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°: 202506302

Cintia Starkman
No Conforme
10/07/2025 01:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $169.201,00

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 27-32077680-0

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.538,94		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.372,15
Ley 19032	765	3			7.389,51
Sindicato S.O.M.	787	3			7.389,51
Jubilación	798	11			27.094,86
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.574,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$246.316,94	$247.428,48	54.820,42
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°: 202507012

María Cortez
15/07/2025 17:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $438.925,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	112.820,67		
Obra Social Maestranza	757	3			3.384,62
Ley 19032	765	3			3.384,62
Sindicato S.O.M.	787	3			3.384,62
Jubilación	798	11			12.410,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$112.820,67	$0,46	22.564,13
			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°: 202506302

María Cortez
08/07/2025 14:48
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $90.257,00

NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	LA PLATA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.714,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.347,42
Ley 19032	765	3			7.364,78
Jubilación	798	11			27.004,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.594,89
Aporte Solidario SOM	864	3			7.364,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$245.492,73	$247.428,34	54.676,07
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Yesica Lopez
07/07/2025 13:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $438.245,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	LA PLATA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	112.961,71		
Obra Social Maestranza	757	3			3.388,85
Ley 19032	765	3			3.388,85
Jubilación	798	11			12.425,79
Aporte Solidario SOM	864	3			3.388,85
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$112.961,71	$-0,37	22.592,34
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°: 202506302

Yesica Lopez
07/07/2025 13:03
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $90.369,00

NOVENTA 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. 27-31937713-7

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.789,55
Ley 19032	765	3			14.826,28
Sindicato S.O.M.	787	3			14.826,28
Jubilación	798	11			54.363,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$494.209,41	$476.988,74	102.805,15
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°: 202507012

Daiana Veliz
10/07/2025 11:13
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $868.393,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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. 27-31937713-7

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	222.412,84		
Obra Social Maestranza	757	3			6.672,39
Ley 19032	765	3			6.672,39
Sindicato S.O.M.	787	3			6.672,39
Jubilación	798	11			24.465,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$222.412,84	$-0,26	44.482,58
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

Daiana Veliz
10/07/2025 11:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $177.930,00

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.810,55
Ley 19032	765	3			14.847,28
Jubilación	798	11			54.440,04
Aporte Solidario SOM	864	3			14.847,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$494.909,41	$476.988,74	102.945,15
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°: 202507012

Veronica Leiva
08/07/2025 20:45
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES *****	$868.953,00

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. 27-31840409-2

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	177	220.522,45		
Obra Social Maestranza	757	3			6.615,67
Ley 19032	765	3			6.615,67
Jubilación	798	11			24.257,47
Aporte Solidario SOM	864	3			6.615,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$220.522,45	$0,03	44.104,48
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Veronica Leiva
08/07/2025 20:43
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$176.418,00

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31513479-5

Recibo Nº SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.879,36		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.544,30		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.538,94		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.054,47		
Vacaciones (SOM)	153	7	49.386,66		
Deducción por Vacaciones	170	7	-41.155,55		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Adicional Vacaciones	325		19.292,00		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.929,93
Ley 19032	765	3			8.013,37
Jubilación	798	11			29.382,37
Retención Oficio Judicial	800	0			29.822,49
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.403,90
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$267.112,46	$346.624,97	87.565,43
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Jimena Sosa
07/07/2025 13:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $526.172,00

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Aporte Solidario SOM	864	3			8.013,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$267.112,46	$346.624,97	87.565,43

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

Transferido Operación N°: 202507012

SUBTOTAL

TOTAL NETO $526.172,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	115.098,74		
Obra Social Maestranza	757	3			3.452,96
Ley 19032	765	3			3.452,96
Jubilación	798	11			12.660,86
Aporte Solidario SOM	864	3			3.452,96
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$115.098,74	$0,00	23.019,74
			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°: 202506302

Jimena Sosa
07/07/2025 13:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $92.079,00

NOVENTA Y DOS MIL 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. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	5/12/2017	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Dias no Trabajados	4	8	-44.880,98		
Dias Enfermedad	6	8	44.880,98		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.610,12		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.610,12		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.387,60		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.461,68		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		19.362,93		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			94.880,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.381,44
Ley 19032	765	3			5.530,98
Jubilación	798	11			20.280,26
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.826,62
Aporte Solidario SOM	864	3			5.530,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180			$184.365,97	$219.302,31	43.550,28
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°: 422506046

Joana Segura
07/07/2025 12:47
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $360.118,00

TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	172	101.145,16		
Obra Social Maestranza	757	3			3.034,35
Ley 19032	765	3			3.034,35
Jubilación	798	11			11.125,97
Aporte Solidario SOM	864	3			3.034,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180

SUBTOTAL	$101.145,16	$-0,14	20.229,02

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

Transferido Operación N°: 422449487

Joana Segura
07/07/2025 12:46
Firma Empleado

Son Pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS **********

TOTAL NETO $80.916,00

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. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.066,31		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste (+)	301	5615	5.615,34		
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			7.483,79
Sindicato S.O.M.	787	3			7.483,79
Jubilación	798	11			27.440,56
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.587,15
O.S.MISS	877	3			9.466,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$249.459,65	$247.428,07	55.461,72
			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°: 202507012

Maria Echenique
07/07/2025 12:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $441.426,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	BS.AS.	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	109.252,69		
Ley 19032	765	3			3.277,58
Sindicato S.O.M.	787	3			3.277,58
Jubilación	798	11			12.017,80
O.S.MISS	877	3			3.277,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$109.252,69	$-0,15	21.850,54
			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°: 202506302

Maria Echenique
07/07/2025 12:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $87.402,00

OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-29932736-7

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.066,31		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.297,97
Ley 19032	765	3			7.315,33
Sindicato S.O.M.	787	3			7.315,33
Jubilación	798	11			26.822,87
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.722,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$243.844,31	$247.428,12	54.474,43
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°: 202507012

MIRIAN AGUIRRE
16/07/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $436.798,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 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. 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	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	110.342,13		
Obra Social Maestranza	757	3			3.310,26
Ley 19032	765	3			3.310,26
Sindicato S.O.M.	787	3			3.310,26
Jubilación	798	11			12.137,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$110.342,13	$0,28	22.068,41
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°: 202506302

MIRIAN AGUIRRE
07/07/2025 12:50
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $88.274,00

OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-29706697-3

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	3/1/2019	$164.842,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Dias no Trabajados	4	30	-167.809,16		
Dias Enfermedad	6	30	167.809,16		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	6	2.967,16		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			2.560,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.114,99
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			7.132,35
Sindicato S.O.M.	787	3			7.132,35
Jubilación	798	11			26.151,97
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.048,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306			$237.745,16	$127.387,60	153.579,76
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 422506046

Silvia Escalante
14/07/2025 12:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $211.553,00

Son Pesos

DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS 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. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	gba	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	98.467,43		
Deducción por Vacaciones	170	1	-11.722,31		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.391,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			17.428,64
Jubilación	798	11			63.905,00
Aporte Solidario SOM	864	3			17.428,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$580.954,53	$476.988,66	320.154,19
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202507012

Sandra Baez
14/07/2025 11:19
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $737.789,00

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	gba	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	228.887,09		
Obra Social Maestranza	757	3			6.866,61
Ley 19032	765	3			6.866,61
Jubilación	798	11			25.177,58
Aporte Solidario SOM	864	3			6.866,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$228.887,09	$0,32	45.777,41
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°: 202506302

Sandra Baez
14/07/2025 11:19
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $183.110,00

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	242.478,57		
Obra Social Maestranza	757	3			7.274,36
Ley 19032	765	3			7.274,36
Jubilación	798	11			26.672,64
Aporte Solidario SOM	864	3			7.274,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$242.478,57	$0,15	48.495,72
			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: 202506302

Nancy Pelizardi
09/07/2025 17:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $193.983,00

CIENTO NOVENTA Y TRES 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. 27-22791065-3

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	23.077,88		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Vacaciones (SOM)	153	35	263.087,83		
Deducción por Vacaciones	170	1	-6.264,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		19.421,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste (+)	301	6067	6.067,76		
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.187,69
Ley 19032	765	3			16.205,05
Sindicato S.O.M.	787	3			16.205,05
Jubilación	798	11			59.418,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$540.168,47	$247.427,85	110.016,32
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: 202507012

Maria Nuñez
08/07/2025 11:00
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $677.580,00

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-22791065-3

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	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	130.008,71		
Obra Social Maestranza	757	3			3.900,26
Ley 19032	765	3			3.900,26
Sindicato S.O.M.	787	3			3.900,26
Jubilación	798	11			14.300,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$130.008,71	$0,03	26.001,74
			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°: 202506302

Maria Nuñez
08/07/2025 10:59
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $104.007,00

CIENTO CUATRO MIL 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. 27-22479292-7

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	32.866,30		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			6.216,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.085,35
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			15.122,08
Sindicato S.O.M.	787	3			15.122,08
Jubilación	798	11			55.447,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$504.069,30	$475.804,83	354.777,13
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°: 202507012

Marcela Alvarez
07/07/2025 12:34
Firma Empleado

TOTAL NETO $625.097,00

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	227.443,86		
Obra Social Maestranza	757	3			6.823,32
Ley 19032	765	3			6.823,32
Sindicato S.O.M.	787	3			6.823,32
Jubilación	798	11			25.018,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$227.443,86	$-0,08	45.488,78

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

Transferido Operación N°: 202506302

Marcela Alvarez
07/07/2025 12:33
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $181.955,00

CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	14.011,57		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Vacaciones (SOM)	153	28	200.316,00		
Deducción por Vacaciones	170	8	-47.694,29		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			12.042,34
Jubilación	798	11			44.155,24
Aporte Solidario SOM	864	3			12.042,34
O.S.MISS	877	3			14.024,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$401.411,28	$247.427,62	82.264,90
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°: 202507012

Sandra Valdez
10/07/2025 12:01
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $566.574,00

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	109.889,82		
Ley 19032	765	3			3.296,69
Jubilación	798	11			12.087,88
Aporte Solidario SOM	864	3			3.296,69
O.S.MISS	877	3			3.296,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$109.889,82	$0,13	21.977,95
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Sandra Valdez
10/07/2025 12:01
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $87.912,00

OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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. 27-26116125-2

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.789,55
Ley 19032	765	3			14.826,28
Jubilación	798	11			54.363,04
Aporte Solidario SOM	864	3			14.826,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$494.209,41	$476.988,74	102.805,15
Transferido Operación N°: 202507012			SUBTOTAL		

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

Maria Flores
07/07/2025 14:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $868.393,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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. 27-26116125-2

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	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	235.769,01		
Obra Social Maestranza	757	3			7.073,07
Ley 19032	765	3			7.073,07
Jubilación	798	11			25.934,59
Aporte Solidario SOM	864	3			7.073,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$235.769,01	$-0,21	47.153,80

Transferido Operación N°: 202506302

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

María Flores
07/07/2025 14:12
Firma Empleado

TOTAL NETO $188.615,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-25924078-1

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	2	-23.663,74		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.775,20		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.293,04		
Licencia por exámen	60	2	23.663,74		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Vacaciones (SOM)	153	28	397.550,76		
Deducción por Vacaciones	170	28	-331.292,30		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste (+)	301	11461	11.461,21		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Adicional Vacaciones	325		101.199,00		
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			20.219,94
Sindicato S.O.M.	787	3			20.219,94
Jubilación	798	11			74.139,77
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			24.183,21
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$673.997,91	$476.988,95	138.762,86
			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°: 202507012

ALEJA RUBIO
07/07/2025 12:26
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.012.224,00

UN MILLON DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$673.997,91	$476.988,95	138.762,86
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°: 202507012

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.012.224,00

UN MILLON DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	177	207.987,08		
Ley 19032	765	3			6.239,61
Sindicato S.O.M.	787	3			6.239,61
Jubilación	798	11			22.878,58
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			6.239,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$207.987,08	$0,33	41.597,41
			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°: 202506302

ALEJA RUBIO
07/07/2025 12:25
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $166.390,00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.824,42		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.544,30		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.890,52		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.054,47		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	22	79.291,58		
Premio Presentismo	221	0	20.049,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.833,71
Ley 19032	765	3			8.917,15
Sindicato S.O.M.	787	3			8.917,15
Jubilación	798	11			32.696,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			663,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$297.238,45	$245.224,93	62.027,38
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°: 202507012

Mariela Vigano
10/07/2025 12:02
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $480.436,00

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 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. 27-25635130-2

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	142.998,12		
Obra Social Maestranza	757	3			4.289,94
Ley 19032	765	3			4.289,94
Sindicato S.O.M.	787	3			4.289,94
Jubilación	798	11			15.729,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$142.998,12	$0,49	28.599,61
			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°: 202506302

Mariela Vigano
07/07/2025 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $114.399,00

CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.719,78		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Deducción por Vacaciones	170	8	-92.902,07		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			11.886,92
Sindicato S.O.M.	787	3			11.886,92
Jubilación	798	11			43.585,38
O.S.MISS	877	3			15.850,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$396.230,71	$476.988,70	83.209,41
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°: 202507012

MARTA SOSA
16/07/2025 11:51
Firma Empleado

Son Pesos: SETECIENTOS NOVENTA MIL DIEZ **********

TOTAL NETO $790.010,00

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. 27-25209886-6

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	$328.663,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	161	182.704,93		
Ley 19032	765	3			5.481,15
Sindicato S.O.M.	787	3			5.481,15
Jubilación	798	11			20.097,54
O.S.MISS	877	3			5.481,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$182.704,93	$0,06	36.540,99
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°: 202506302

MARTA SOSA
16/07/2025 11:51
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $146.164,00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.859,89		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.395,16
Ley 19032	765	3			14.431,89
Sindicato S.O.M.	787	3			14.431,89
Jubilación	798	11			52.916,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$481.062,89	$476.988,97	100.175,86
			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°: 202507012

Silvia Caceres
07/07/2025 13:32
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $857.876,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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. 27-24310034-3

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	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	229.339,91		
Obra Social Maestranza	757	3			6.880,20
Ley 19032	765	3			6.880,20
Sindicato S.O.M.	787	3			6.880,20
Jubilación	798	11			25.227,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$229.339,91	$0,08	45.867,99
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°: 202506302

Silvia Caceres
07/07/2025 13:29
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $183.472,00

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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. 27-24102632-4

Recibo Nº SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	6	-75.592,49		
Días Accidente a cargo del emplea	9	6	75.592,49		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	49.299,45		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Deducción por Vacaciones	170	8	-100.789,99		
Premio Presentismo	221	0	83.600,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-49.917,80	
Accidente NR	608			49.917,80	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			211.200,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.554,64
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			12.591,37
Jubilación	798	11			46.168,37
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$419.712,46	$468.189,29	387.905,75
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Fabiana Maidana
08/07/2025 14:21
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $499.996,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Aporte Solidario SOM	864	3			12.591,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$419.712,46	$468.189,29	387.905,75
Transferido Operación N°: 202507012			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 $499.996,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	261.015,51		
Obra Social Maestranza	757	3			7.830,47
Ley 19032	765	3			7.830,47
Jubilación	798	11			28.711,71
Aporte Solidario SOM	864	3			7.830,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$261.015,51	$-0,39	52.203,12
			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°: 202506302

Fabiana Maidana
08/07/2025 14:21
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $208.812,00

DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$328.663,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.293,04		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.893,22
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			14.929,95
Jubilación	798	11			54.743,15
Aporte Solidario SOM	864	3			14.929,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$497.665,04	$476.989,23	203.496,27
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Nancy Pelizardi
09/07/2025 17:50
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $771.158,00

SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-29697795-6

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	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	111.770,44		
Obra Social Maestranza	757	3			3.353,11
Ley 19032	765	3			3.353,11
Sindicato S.O.M.	787	3			3.353,11
Jubilación	798	11			12.294,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$111.770,44	$-0,36	22.354,08
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°: 202506302

MARIA SANCHEZ
10/07/2025 11:31
Firma Empleado

TOTAL NETO $89.416,00

Son Pesos

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$164.842,00

Período Abonado: junio 2025

Lugar y fecha de pago: 30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.538,94		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.372,15
Ley 19032	765	3			7.389,51
Sindicato S.O.M.	787	3			7.389,51
Jubilación	798	11			27.094,86
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.605,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$246.316,94	$247.427,99	54.851,93
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°: 202507012

MARIA SANCHEZ
10/07/2025 11:31
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$438.893,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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. 27-28638164-8

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	176	208.988,28		
Ley 19032	765	3			6.269,65
Sindicato S.O.M.	787	3			6.269,65
Jubilación	798	11			22.988,71
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.269,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$208.988,28	$0,38	41.797,66
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202506302

Vanesa Acuña
18/07/2025 10:15
Firma Empleado

TOTAL NETO $167.191,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE PACHE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2025	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.363,10		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Deducción por Vacaciones	170	22	-256.685,81		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		40.450,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste (+)	301	11302	11.302,03		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			8.628,97
Sindicato S.O.M.	787	3			8.628,97
Jubilación	798	11			31.639,56
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			12.592,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$287.632,32	$476.989,42	61.489,74
			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: 202507012

Vanesa Acuña
18/07/2025 10:57
Firma Empleado

TOTAL NETO $703.132,00

Son Pesos

SETECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	118.805,63		
Obra Social Maestranza	757	3			3.564,17
Ley 19032	765	3			3.564,17
Jubilación	798	11			13.068,62
Aporte Solidario SOM	864	3			3.564,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726[illegible]			$118.805,63	$0,50	23.761,13
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°: 202506301

REINA IBARRA
14/07/2025 19:16
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $95.045,00

NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	18/7/2017	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.461,68		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Deducción por Vacaciones	170	1	-5.610,12		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste (+)	301	5434	5.434,37		
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.098,79
Ley 19032	765	3			7.116,15
Jubilación	798	11			26.092,54
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.668,20
Aporte Solidario SOM	864	3			7.116,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726			$237.204,93	$247.427,90	53.091,83
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202506301

REINA IBARRA
14/07/2025 19:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $431.541,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	119.489,32		
Obra Social Maestranza	757	3			3.584,68
Ley 19032	765	3			3.584,68
Jubilación	798	11			13.143,83
Aporte Solidario SOM	864	3			3.584,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$119.489,32	$-0,45	23.897,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

Barbara Genini
07/07/2025 12:28
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $95.591,00

NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	3	989,05		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		20.746,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	859,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	58740		58.740,00	
Ajuste Viatico May/25	316			4.000,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		3.532,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.055,65
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			7.073,01
Jubilación	798	11			25.934,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.690,83
Aporte Solidario SOM	864	3			7.073,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$235.767,05	$247.427,83	152.826,88

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°: 202507012

Barbara Genini
07/07/2025 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $330.368,00

TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	179	232.538,48		
Obra Social Maestranza	757	3			6.976,15
Ley 19032	765	3			6.976,15
Jubilación	798	11			25.579,23
Aporte Solidario SOM	864	3			6.976,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$232.538,48	$0,20	46.507,68
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

María Pereira
07/07/2025 13:34
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$186.031,00

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 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. 27-27633055-7

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.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	29.579,67		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.986,75
Ley 19032	765	3			15.023,48
Jubilación	798	11			55.086,09
Aporte Solidario SOM	864	3			15.023,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$500.782,67	$476.989,13	104.119,80
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°: 202507012

Maria Pereira
07/07/2025 13:36
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $873.652,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-27061552-5

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	180	232.257,49		
Obra Social Maestranza	757	3			6.967,72
Ley 19032	765	3			6.967,72
Sindicato S.O.M.	787	3			6.967,72
Jubilación	798	11			25.548,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$232.257,49	$-0,01	46.451,48
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202506302

VANESA ALVAREZ
14/07/2025 11:08
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $185.806,00

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	junio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	36.152,93		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.790,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.183,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.220,68
Sindicato S.O.M.	787	3			15.220,68
Jubilación	798	11			55.809,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.355,93	$476.988,53	305.434,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507012

VANESA ALVAREZ
14/07/2025 11:10
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $678.910,00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	04/25	13/5/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2025	352	178	225.057,20		
Ley 19032	765	3			6.751,72
Sindicato S.O.M.	787	3			6.751,72
Jubilación	798	11			24.756,29
O.S.E.T.y A.	889	3			6.751,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$225.057,20	$0,25	45.011,45
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202506302

Maria Fernandez
08/07/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $180.046,00

CIENTO OCHENTA MIL 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. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	05/25	11/6/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2025	CABA	30/6/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.402,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.719,78		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.706,00		
Ajuste presentismo May/25	222	45	1.253,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	117480		117.480,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Ajuste Viatico May/25	316			7.400,00	
Ajuste Basico Mayo 2025	508		7.042,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			14.732,57
Sindicato S.O.M.	787	3			14.732,57
Jubilación	798	11			54.019,44
O.S.E.T.y A.	889	3			18.695,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$491.085,78	$476.988,64	102.180,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507012

Maria Fernandez
08/07/2025 11:50
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $865.894,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ****

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