ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	196.934,87		
Deducción por Vacaciones	170	11	-128.945,45		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.353,38
Ley 19032	765	3			18.390,11
Sindicato S.O.M.	787	3			18.390,11
Jubilación	798	11			67.430,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$613.003,83	$476.755,19	126.564,02
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Daiana Veliz
12/08/2025 10:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $963.195,00

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.469,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			7.487,28
Sindicato S.O.M.	787	3			7.487,28
Jubilación	798	11			27.453,36
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.861,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$249.575,99	$247.011,09	118.759,08
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°: 202507312

Juan Zarate
11/08/2025 15:59
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $377.828,00

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20	68.971,36		
Vacaciones (SOM)	153	7	48.925,11		
Deducción por Vacaciones	170	7	-40.770,92		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		19.292,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.168,36
Ley 19032	765	3			10.185,72
Sindicato S.O.M.	787	3			10.185,72
Jubilación	798	11			37.347,65
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.162,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$339.524,07	$247.011,18	74.050,25
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°: 202507312

Mariela Vigano
13/08/2025 23:18
Firma Empleado

TOTAL NETO $512.485,00

Son Pesos

QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	PILAR	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.448,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			7.466,28
Sindicato S.O.M.	787	3			7.466,28
Jubilación	798	11			27.376,36
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.882,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$248.875,99	$247.011,09	208.640,08
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°: 202507312

Firma Empleado

TOTAL NETO $287.247,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	6	22.063,83		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	30	147.092,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			24.524,29
Ley 19032	765	3			20.561,02
Sindicato S.O.M.	787	3			20.561,02
Jubilación	798	11			75.390,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$685.367,40	$476.755,34	141.036,74
			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: 202507312

Berta Condoba
11/08/2025 17:14
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.021.086,00

UN MILLON VEINTIUN MIL OCHENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Media Falta	35	0	-5.888,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.245,30		
Antigüedad S.O.M.	58	15	24.649,73		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.027,57		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.083,25
Ley 19032	765	3			15.186,03
Jubilación	798	11			55.682,12
Aporte Solidario SOM	864	3			15.186,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$506.201,05	$474.553,38	105.137,43

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°: 202507312

TOTAL NETO $875.617,00

Rosmery Chero Rios
11/08/2025 19:58
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.907,32
Descuento Anticipo de Sueldos	764	400000			400.000,00
Ley 19032	765	3			14.944,05
Sindicato S.O.M.	787	3			14.944,05
Jubilación	798	11			54.794,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$498.134,89	$476.755,37	503.590,26
Transferido Operación Nº: 202507312			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 $471.300,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			13.539,70
Jubilación	798	11			49.645,55
Aporte Solidario SOM	864	3			13.539,70
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			17.370,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$451.323,22	$472.351,59	124.095,81
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Carlos Casal
18/08/2025 13:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $799.579,00

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 20-33803020-8

Recibo Nº SUPERVIELLE SAN MA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	SAN MARTIN	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Suspensión Disciplinaria	17	1	-11.612,76		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.088,60		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.719,78		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.439,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			13.608,35
Sindicato S.O.M.	787	3			13.608,35
Jubilación	798	11			49.897,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$453.611,75	$472.351,75	244.553,50
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $681.410,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 27-29646142-9

Recibo Nº SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	QUILMES	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Deducción por Vacaciones	170	6	-70.333,88		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.403,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			11.572,65
Sindicato S.O.M.	787	3			11.572,65
Jubilación	798	11			42.433,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$385.754,95	$472.351,20	230.982,15
Transferido Operación Nº: 202507312			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 $627.124,00

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 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. 27-31995922-5

Recibo Nº SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	8	-92.902,07		
Dias Enfermedad	6	8	92.902,07		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.612,76		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.088,60		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.719,78		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			184.800,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			12.333,35
Sindicato S.O.M.	787	3			12.333,35
Jubilación	798	11			45.222,29
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.164,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$411.111,75	$437.151,75	436.053,50
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Firma Empleado

TOTAL NETO $412.210,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS 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. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado: julio 2025

Lugar y fecha de pago: 31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	3	-35.166,94		
Dias Enfermedad	6	3	35.166,94		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.259,83
Ley 19032	765	3			12.428,66
Jubilación	798	11			45.571,77
Aporte Solidario SOM	864	3			12.428,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$414.288,83	$472.351,09	86.688,92
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO *****

TOTAL NETO $799.951,00

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. 27-21841920-3

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.470,61
Ley 19032	765	3			15.507,34
Sindicato S.O.M.	787	3			15.507,34
Jubilación	798	11			56.860,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.911,36	$476.755,18	107.345,54
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°: 202507312

Silvia Flores
12/08/2025 00:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $886.321,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	196.934,87		
Deducción por Vacaciones	170	11	-128.945,45		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.374,38
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			18.411,11
Jubilación	798	11			67.507,42
Aporte Solidario SOM	864	3			18.411,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$613.703,83	$476.755,19	326.704,02
Transferido Operación N°: 202507312			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 $763.755,00

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	94.234,25		
Deducción por Vacaciones	170	7	-78.528,55		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.579,55
Ley 19032	765	3			14.748,39
Sindicato S.O.M.	787	3			14.748,39
Jubilación	798	11			54.077,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$491.612,98	$472.351,78	102.153,76
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202507312

TOTAL NETO $861.811,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE **********

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. 27-22046918-8

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	LOMAS DE ZAMORA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.782,14
Jubilación	798	11			57.867,84
Aporte Solidario SOM	864	3			15.782,14
O.S.A.M.O.C.	874	3			19.745,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$526.071,25	$476.755,28	109.177,53
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $893.649,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
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			15.260,84
Sindicato S.O.M.	787	3			15.260,84
Jubilación	798	11			55.956,43
O.S.E.T.y A.	889	3			19.224,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$508.694,78	$476.755,44	305.702,22
Transferido Operación Nº: 202507312			SUBTOTAL		

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

	TOTAL NETO	$679.748,00
Son Pesos		

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO *****

Maria Fernandez
11/08/2025 16:27
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	BS.AS.	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			7.268,47
Sindicato S.O.M.	787	3			7.268,47
Jubilación	798	11			26.651,05
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.080,05
O.S.MISS	877	3			9.251,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$242.282,31	$247.010,84	57.519,15
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $431.774,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.991,90
Ley 19032	765	3			16.028,63
Sindicato S.O.M.	787	3			16.028,63
Jubilación	798	11			58.771,66
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$534.287,82	$256.755,00	110.820,82
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202507312

TOTAL NETO $680.222,00

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
****

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. 27-17676916-0

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.301,71
Ley 19032	765	3			15.338,44
Sindicato S.O.M.	787	3			15.338,44
Jubilación	798	11			56.240,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.281,41	$476.755,14	106.219,55
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Susana Diaz
20/08/2025 10:57
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $881.817,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	199.695,64		
Deducción por Vacaciones	170	11	-130.753,10		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			18.566,61
Sindicato S.O.M.	787	3			18.566,61
Jubilación	798	11			68.077,56
O.S.A.M.O.C.	874	3			22.529,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$618.886,90	$476.754,76	127.740,66
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°: 202507312

Gabriela Di Blasio
11/08/2025 19:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $967.901,00

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.325,29
Ley 19032	765	3			7.342,65
Sindicato S.O.M.	787	3			7.342,65
Jubilación	798	11			26.923,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.005,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.754,94	$247.010,56	57.939,50

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202507312

María Cortez
21/08/2025 13:24
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $433.826,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.535,64
Jubilación	798	11			56.964,01
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			19.498,91
Aporte Solidario SOM	864	3			15.535,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.854,67	$476.754,53	107.534,20
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $887.075,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	2	-23.663,74		
Dias Enfermedad	6	2	23.663,74		
Ausencias Injustificadas	16	3	-35.495,60		
Suspensión Disciplinaria	17	5	-59.159,34		
Desc. de Horas	29	2	-3.549,56		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.268,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.293,04		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	27.137,33		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			88.072,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			176.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			9.481,83
Sindicato S.O.M.	787	3			9.481,83
Jubilación	798	11			34.766,70
O.S.E.Marina Mercante	840	3			12.124,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$316.060,87	$388.718,50	215.854,37

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202507312

Julio Acuña
18/08/2025 16:33
Firma Empleado

TOTAL NETO $488.925,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.252,41
Ley 19032	765	3			15.289,14
Sindicato S.O.M.	787	3			15.289,14
Jubilación	798	11			56.060,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$509.638,10	$476.754,78	105.890,88

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

Transferido Operación Nº: 202507312

José Acosta
11/08/2025 15:21
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $880.502,00

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/05/2013	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	LANUS	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.203,11
Descuento Anticipo de Sueldos	764	270000			270.000,00
Ley 19032	765	3			15.239,84
Sindicato S.O.M.	787	3			15.239,84
Jubilación	798	11			55.879,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.994,78	$476.755,44	375.562,22
			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°: 202507312

Roberto Acosta
11/08/2025 15:12
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $609.188,00

SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO 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. 20-27316446-5

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	10/01/2003	$332.818,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	332.818,00		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	103.439,83		
Deducción por Vacaciones	170	4	-49.257,06		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.504,47
Ley 19032	765	3			17.496,68
Sindicato S.O.M.	787	3			17.496,68
Jubilación	798	11			64.154,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583			$583.222,75	$478.238,58	120.652,33
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°: 426750635

Nestor Acevedo
11/08/2025 15:48
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $940.809,00

NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado: julio 2025

Lugar y fecha de pago: 31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.400,31
Ley 19032	765	3			15.437,04
Jubilación	798	11			56.602,48
Aporte Solidario SOM	864	3			15.437,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.568,04	$476.754,83	106.876,87
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°: 202507312

Virginia Cardozo Sandoval
13/08/2025 11:32
Firma Empleado

TOTAL NETO $884.446,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS **

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24310034-3

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.284,10		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.088,60		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.859,89		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.132,58
Ley 19032	765	3			13.301,42
Sindicato S.O.M.	787	3			13.301,42
Jubilación	798	11			48.771,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$443.380,52	$472.351,76	92.507,28
			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°: 202507312

Silvia Caceres
No Conforme
12/08/2025 12:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $823.225,00

OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-23604896-9

Recibo Nº SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Ticket Rem. Ley 26341	234	0	93,20		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Ajuste (+)	301	400	400,00		
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.664,84
Ley 19032	765	3			15.701,57
Jubilación	798	11			57.572,44
Aporte Solidario SOM	864	3			15.701,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$523.385,82	$476.754,60	108.640,42
			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: 202507312

Marcelo Cabrera
11/08/2025 16:22
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $891.500,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-11.813,68		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.387,60		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.363,15		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		9.681,47		
Vacaciones (SOM)	153	28	198.469,77		
Deducción por Vacaciones	170	11	-64.975,22		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		57.876,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.371,46
Ley 19032	765	3			11.520,99
Sindicato S.O.M.	787	3			11.520,99
Jubilación	798	11			42.243,64
Retención Oficio Judicial	800	0			53.206,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.870,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$384.033,09	$242.605,57	133.734,66

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°: 202507312

NESTOR BERCOVICH
11/08/2025 15:14
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $492.904,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-256.755,00	
Accidente NR	608			256.755,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.449,61
Descuento Anticipo de Sueldos	764	180000			180.000,00
Ley 19032	765	3			15.486,34
Sindicato S.O.M.	787	3			15.486,34
Jubilación	798	11			56.783,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.211,36	$256.755,18	287.205,54
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°: 202507312

MIRTA BENITEZ
11/08/2025 20:20
Firma Empleado

TOTAL NETO $485.761,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.252,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			15.289,14
Sindicato S.O.M.	787	3			15.289,14
Jubilación	798	11			56.060,19
Retención Oficio Judicial	800	0			68.845,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.638,10	$256.755,19	274.736,29
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Sebastian Belsunces
11/08/2025 15:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $491.657,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.351,01
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.387,74
Jubilación	798	11			56.421,72
Aporte Solidario SOM	864	3			15.387,74
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$512.924,73	$476.755,48	306.548,21

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

Transferido Operación N°: 202507312

TOTAL NETO $683.132,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y 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. 20-18197139-9

Recibo Nº SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	199.695,64		
Deducción por Vacaciones	170	11	-130.753,10		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.529,88
Ley 19032	765	3			18.566,61
Sindicato S.O.M.	787	3			18.566,61
Jubilación	798	11			68.077,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$618.886,90	$476.754,76	127.740,66
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: 202507312

Santos Balderrama
19/08/2025 18:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $967.901,00

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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. 27-32276380-3

Recibo Nº SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	gba	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	98.467,43		
Deducción por Vacaciones	170	13	-152.390,08		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.696,02
Ley 19032	765	3			14.732,75
Jubilación	798	11			54.020,09
Aporte Solidario SOM	864	3			14.732,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$491.091,76	$476.754,85	102.181,61

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

SUBTOTAL

Transferido Operación Nº: 202507312

TOTAL NETO $865.665,00

Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	CABA 31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.646,81
Ley 19032	765	3			15.683,54
Jubilación	798	11			57.506,31
Aporte Solidario SOM	864	3			15.683,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$522.784,62	$476.754,58	108.520,20
			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°: 202507312

MARIA AVENDAÑO
19/08/2025 09:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $891.019,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECINUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			14.884,89
Jubilación	798	11			54.577,92
Aporte Solidario SOM	864	3			14.884,89
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			18.848,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$496.162,91	$476.754,95	103.195,86
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

TOTAL NETO $869.722,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS **********

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. 23-27542454-4

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado: julio 2025

Lugar y fecha de pago: 31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			15.442,11
Jubilación	798	11			56.621,07
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.405,38
Aporte Solidario SOM	864	3			15.442,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.737,04	$476.754,63	226.910,67
Transferido Operación N°: 202507312			SUBTOTAL		

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

Elisa Aranda
12/08/2025 10:35
Firma Empleado

TOTAL NETO $764.581,00

Son Pesos

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.597,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			15.634,24
Sindicato S.O.M.	787	3			15.634,24
Jubilación	798	11			57.325,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$521.141,30	$476.755,23	358.191,53
			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°: 202507312

Marcela Alvarez
18/08/2025 13:06
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $639.705,00

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	204.296,92		
Deducción por Vacaciones	170	11	-133.765,84		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.824,03
Descuento Anticipo de Sueldos	764	600000			600.000,00
Ley 19032	765	3			18.860,76
Sindicato S.O.M.	787	3			18.860,76
Jubilación	798	11			69.156,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$628.692,01	$476.754,66	729.701,67
Transferido Operación N°: 202507312			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 $375.745,00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado: julio 2025

Lugar y fecha de pago: 31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.796,94		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.544,30		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.066,31		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.027,23		
Premio Presentismo	221	0	20.049,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.394,57
Ley 19032	765	3			6.478,02
Sindicato S.O.M.	787	3			6.478,02
Jubilación	798	11			23.752,73
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.392,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$215.933,90	$244.807,66	52.495,56
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°: 202507312

MIRIAN AGUIRRE
13/08/2025 11:19
Firma Empleado

TOTAL NETO $408.246,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.289,14
Sindicato S.O.M.	787	3			15.289,14
Jubilación	798	11			56.060,19
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.252,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.638,10	$476.754,78	105.890,88
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Vanesa Acuña
18/08/2025 13:27
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $880.502,00

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$335.858,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	6	25.010,42		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	16	88.925,94		
Deducción por Vacaciones	170	6	-76.575,62		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
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	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.620,06
Ley 19032	765	3			18.579,66
Sindicato S.O.M.	787	3			18.579,66
Jubilación	798	11			68.125,40
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$619.321,86	$479.325,92	127.904,78
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Miguel Reynoso
13/08/2025 14:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $970.743,00

NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 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. 20-12580566-4

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$335.858,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$619.321,86	$479.325,92	127.904,78
Transferido Operación Nº: 202507312					

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $970.743,00

Son Pesos

NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 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. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	OLIVOS	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Suspensión Disciplinaria	17	1	-11.251,23		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.088,60		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.873,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.103,98
Ley 19032	765	3			13.272,82
Sindicato S.O.M.	787	3			13.272,82
Jubilación	798	11			48.667,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$442.427,40	$410.028,23	92.316,63
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

TOTAL NETO $760.139,00

Son Pesos

SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA 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. 27-27633055-7

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	100.307,95		
Deducción por Vacaciones	170	7	-83.589,96		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		16.866,50		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.506,44
Ley 19032	765	3			16.543,17
Jubilación	798	11			60.658,31
Aporte Solidario SOM	864	3			16.543,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$551.439,16	$476.754,93	114.251,09
Transferido Operación N°: 202507312			SUBTOTAL		

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

TOTAL NETO $913.943,00

Maria Pereira
11/08/2025 15:23
Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS TRECE 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. 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Deducción por Vacaciones	170	18	-202.522,14		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			8.838,80
Sindicato S.O.M.	787	3			8.838,80
Jubilación	798	11			32.408,94
O.S.MISS	877	3			12.802,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$294.626,76	$476.754,85	62.888,61
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°: 202507312

Adriana Vallejos
12/08/2025 09:42
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $708.493,00

SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-22128463-7

Recibo Nº 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Deducción por Vacaciones	170	20	-119.235,71		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			3.839,76
Jubilación	798	11			14.079,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			10.508,76
Aporte Solidario SOM	864	3			3.839,76
O.S.MISS	877	3			5.822,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$127.991,86	$247.010,92	38.089,78
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Sandra Valdez
11/08/2025 16:38
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $336.913,00

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.486,34
Jubilación	798	11			56.783,25
Aporte Solidario SOM	864	3			15.486,34
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			19.449,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.211,36	$476.755,18	107.205,54
			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: 202507312

Rosa Toñane
11/08/2025 18:08
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $885.761,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.893,31
Ley 19032	765	3			15.930,04
Jubilación	798	11			58.410,13
Aporte Solidario SOM	864	3			15.930,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$531.001,19	$476.755,33	110.163,52
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: 202507312

Juan Taborda
12/08/2025 16:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $897.593,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-28845266-6

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	VILLA ADELINA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	95.080,87		
Deducción por Vacaciones	170	27	-152.808,53		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		38.584,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.553,17
Ley 19032	765	3			6.570,53
Sindicato S.O.M.	787	3			6.570,53
Jubilación	798	11			24.091,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.777,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$219.017,60	$247.010,56	53.564,16
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $412.464,00

CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-36699901-4

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado: julio 2025

Lugar y fecha de pago: 31/07/2025

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	27	316.502,47		
Ausencias Injustificadas	16	3	-35.166,94		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.521,60		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	32.564,80		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			105.687,20	
Obra Social Maestranza	757	3			13.590,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			10.419,78
Sindicato S.O.M.	787	3			10.419,78
Jubilación	798	11			38.205,85
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$347.325,93	$230.332,87	322.635,80
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°: 202507312

Cintia Starkman
No Conforme
14/08/2025 16:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $255.023,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 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. 27-31513479-5

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.325,29
Ley 19032	765	3			7.342,65
Jubilación	798	11			26.923,04
Retención Oficio Judicial	800	0			25.350,99
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.005,87
Aporte Solidario SOM	864	3			7.342,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.754,94	$348.410,55	83.290,49
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $509.875,00

QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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. 27-25209886-6

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Ausencias Injustificadas	16	3	-34.838,28		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.461,80		
Antigüedad S.O.M.	58	12	19.719,78		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	36.635,40		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			11.536,37
Sindicato S.O.M.	787	3			11.536,37
Jubilación	798	11			42.300,03
O.S.MISS	877	3			15.103,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$384.545,70	$463.544,38	80.476,08
			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°: 202507312

TOTAL NETO $767.614,00

Son Pesos

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE **********

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. 27-37861329-4

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	98.467,43		
Deducción por Vacaciones	170	4	-46.889,25		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.073,16
Ley 19032	765	3			16.242,00
Sindicato S.O.M.	787	3			16.242,00
Jubilación	798	11			59.554,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$541.400,01	$472.351,15	112.111,16

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $901.640,00

NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	05/12/2017	$164.842,00

Período Abonado: julio 2025

Lugar y fecha de pago: 31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Ausencias Injustificadas	16	3	-16.830,37		
Atención Familiar Enfermo	18	4	-22.440,49		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.604,10		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.461,68		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		7.952,63		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			50.667,47	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			109.112,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.133,77
Ley 19032	765	3			4.613,75
Jubilación	798	11			16.917,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.386,79
Aporte Solidario SOM	864	3			4.613,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180			$153.791,55	$222.102,58	38.665,13
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: 426750635

Joana Segura
11/08/2025 15:59
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE **********

TOTAL NETO $337.229,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	2	-23.115,96		
Dias Enfermedad	6	2	23.115,96		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			12.285,70
Sindicato S.O.M.	787	3			12.285,70
Jubilación	798	11			45.047,55
O.S.MISS	877	3			16.116,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$409.523,22	$472.351,59	385.735,81
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $496.139,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.325,29
Ley 19032	765	3			7.342,65
Sindicato S.O.M.	787	3			7.342,65
Jubilación	798	11			26.923,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.005,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.754,94	$247.010,56	57.939,50
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

MARIA SANCHEZ
11/08/2025 16:53
Firma Empleado

TOTAL NETO $433.826,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 27-25924078-1

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado: julio 2025 — Lugar y fecha de pago: CABA 31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	9	-106.486,81		
Dias Enfermedad	6	5	59.159,34		
Días Accidente a cargo del emplea	9	3	35.495,60		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.831,87		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.775,20		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.293,04		
Licencia por exámen	60	1	11.831,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Descuento NR x Accidente	607			-25.235,14	
Accidente NR	608			25.235,14	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			176.000,00	
Ley 19032	765	3			12.514,58
Sindicato S.O.M.	787	3			12.514,58
Jubilación	798	11			45.886,78
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			16.345,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$417.152,50	$428.351,18	87.261,68
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°: 202507312

ALEJA RUBIO
11/08/2025 15:31
Firma Empleado

TOTAL NETO $758.242,00

Son Pesos

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-29235677-9

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado: julio 2025

Lugar y fecha de pago: 31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Dias no Trabajados	4	2	-11.703,78		
Dias Enfermedad	6	2	11.703,78		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.714,73		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	49.155,88		
Deducción por Vacaciones	170	4	-23.407,56		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		12.029,40		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		19.292,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			7.827,07
Sindicato S.O.M.	787	3			7.827,07
Jubilación	798	11			28.699,27
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			9.809,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.521,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$260.902,45	$247.011,12	60.684,57
Transferido Operación N°: 202507312			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: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE *******

TOTAL NETO $447.229,00

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. 27-28880566-6

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.626,61		
Dias Enfermedad	6	1	5.626,61		
Ausencias Injustificadas	16	4	-22.506,43		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.074,20		
Antigüedad S.O.M.	58	8	3.956,21		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		8.989,93		
Deducción por Vacaciones	170	4	-22.506,43		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.276,27	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.501,54
Sindicato S.O.M.	787	3			4.501,54
Jubilación	798	11			16.505,66
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.098,03
O.S.MISS	877	3			6.219,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288			$150.051,48	$238.199,12	86.826,60
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 426749549

TOTAL NETO $301.424,00

Anabel Romano
12/08/2025 13:49
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 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. 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. Basica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.844,01
Ley 19032	765	3			15.880,74
Sindicato S.O.M.	787	3			15.880,74
Jubilación	798	11			58.229,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$529.357,88	$256.754,98	109.834,86
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°: 202507312

ZUNILDA RODRIGUEZ
19/08/2025 08:49
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $676.278,00

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-23.335,07		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.775,20		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.363,10		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	37.992,27		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.700,93
Ley 19032	765	3			12.001,88
Sindicato S.O.M.	787	3			12.001,88
Jubilación	798	11			44.006,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$400.062,50	$467.948,07	83.711,57
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202507312

Pablo Mini
11/08/2025 15:31
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$784.299,00

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.002,93
Ley 19032	765	3			16.039,66
Jubilación	798	11			58.812,09
Aporte Solidario SOM	864	3			16.039,66
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$534.655,34	$476.755,00	110.894,34
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°: 202507312

TOTAL NETO $900.516,00

Son Pesos

NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.338,44
Sindicato S.O.M.	787	3			15.338,44
Jubilación	798	11			56.240,96
O.S.de Aeronavegantes	885	3			19.301,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C	$511.281,41	$476.755,14	106.219,55
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: 202507312

Luis Medina
11/08/2025 16:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $881.817,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.942,61
Ley 19032	765	3			15.979,34
Jubilación	798	11			58.590,90
Aporte Solidario SOM	864	3			15.979,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$532.644,51	$476.754,68	110.492,19
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°: 202507312

TOTAL NETO $898.907,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Deducción por Vacaciones	170	13	-155.950,60		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.869,69
Ley 19032	765	3			10.906,42
Sindicato S.O.M.	787	3			10.906,42
Jubilación	798	11			39.990,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$363.547,39	$476.755,35	76.672,74
			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°: 202507312

EDGARDO MAZO
11/08/2025 15:23
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $763.630,00

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-22994955-7

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			7.342,65
Sindicato S.O.M.	787	3			7.342,65
Jubilación	798	11			26.923,04
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			9.325,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.005,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.754,94	$247.010,56	57.939,50
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $433.826,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.338,44
Sindicato S.O.M.	787	3			15.338,44
Jubilación	798	11			56.240,96
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			19.301,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.281,41	$476.755,14	106.219,55
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: 202507312

Franco Maldonado
12/08/2025 23:20
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $881.817,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	30	-377.962,45		
Días Accidente a cargo de la ART	7	27	340.166,21		
Días Accidente a cargo del emplea	9	3	37.796,25		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo	221	0	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-256.755,00	
Accidente NR	608			256.755,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.090,50
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			16.127,23
Jubilación	798	11			59.133,19
Aporte Solidario SOM	864	3			16.127,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$537.574,46	$256.754,69	411.478,15

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°: 202507312

Fabiana Maidana
18/08/2025 13:03
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $382.851,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	BABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.351,01
Ley 19032	765	3			15.387,74
Sindicato S.O.M.	787	3			15.387,74
Jubilación	798	11			56.421,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.924,73	$476.755,48	106.548,21
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $883.132,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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. 27-23213010-0

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.405,38
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			15.442,11
Jubilación	798	11			56.621,07
Aporte Solidario SOM	864	3			15.442,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.737,04	$476.754,63	206.910,67
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Nancy Pelizardi
22/08/2025 10:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $784.581,00

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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. 27-27258772-3

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	28	393.869,74		
Deducción por Vacaciones	170	11	-128.945,45		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		101.199,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			30.306,41
Ley 19032	765	3			26.343,14
Jubilación	798	11			96.591,52
Aporte Solidario SOM	864	3			26.343,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$878.104,70	$476.754,51	179.584,21
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.175.275,00

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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. 20-22645803-5

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.634,24
Jubilación	798	11			57.325,54
O.S.P.I.L.M.	850	3			19.597,51
Aporte Solidario SOM	864	3			15.634,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$521.141,30	$476.755,23	108.191,53
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Jose Paniagua
12/08/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $889.705,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20347334-1

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.548,21
Ley 19032	765	3			15.584,94
Sindicato S.O.M.	787	3			15.584,94
Jubilación	798	11			57.144,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$519.497,99	$476.754,88	107.862,87
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $888.390,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.105,75		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.088,60		
Antigüedad S.O.M.	58	21	34.509,62		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.349,13		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Ajuste Hs Extras 100% (SOM 8Hs.)	111	1	4.968,80		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			14.165,32
Sindicato S.O.M.	787	3			14.165,32
Jubilación	798	11			51.939,51
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			17.996,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$472.177,40	$472.351,23	98.266,63
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Nilda Paez
17/08/2025 05:10
Firma Empleado

Son Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS ********

TOTAL NETO $846.262,00

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. 20-34303803-9

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
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			15.239,84
Sindicato S.O.M.	787	3			15.239,84
Jubilación	798	11			55.879,43
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			19.203,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.994,78	$476.755,44	305.562,22
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°: 202507312

TOTAL NETO $679.188,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA 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. 27-22594783-5

Recibo N° 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.879,36		
Dias Enfermedad	6	1	5.879,36		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.538,94		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	98.773,33		
Deducción por Vacaciones	170	11	-64.673,01		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		28.068,60		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		19.292,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.566,18
Ley 19032	765	3			8.583,54
Sindicato S.O.M.	787	3			8.583,54
Jubilación	798	11			31.472,96
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.764,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$286.117,86	$247.011,34	64.971,20
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $468.158,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 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. 20-21677887-2

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	8	40.026,90		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.952,78
Ley 19032	765	3			16.989,51
Jubilación	798	11			62.294,89
Aporte Solidario SOM	864	3			16.989,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$566.317,15	$476.754,54	117.226,69

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

SUBTOTAL

Transferido Operación Nº: 202507312

TOTAL NETO $925.845,00

Son Pesos

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 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. 27-20098869-3

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.548,21
Ley 19032	765	3			15.584,94
Jubilación	798	11			57.144,78
Aporte Solidario SOM	864	3			15.584,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$519.497,99	$476.754,88	107.862,87

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

Transferido Operación N°: 202507312

TOTAL NETO $888.390,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Deducción por Vacaciones	170	30	-187.919,88		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.033,86
Ley 19032	765	3			2.051,22
Sindicato S.O.M.	787	3			2.051,22
Jubilación	798	11			7.521,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			12.297,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$68.374,00	$247.010,74	27.954,74
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $287.430,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-32539692-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	15/07/2021	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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	4	1.318,74		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.018,68
Ley 19032	765	3			7.036,04
Sindicato S.O.M.	787	3			7.036,04
Jubilación	798	11			25.798,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.312,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

SUBTOTAL	$234.534,74	$247.011,32	56.202,06

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

Transferido Operación N°: 426750635

Firma Empleado

TOTAL NETO	$425.344,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-16913797-3

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Dias no Trabajados	4	9	-107.965,80		
Días Accidente a cargo del emplea	9	9	107.965,80		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo	221	0	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-77.026,50	
Accidente NR	608			77.026,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			184.800,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.548,21
Ley 19032	765	3			15.584,94
Sindicato S.O.M.	787	3			15.584,94
Jubilación	798	11			57.144,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$519.497,99	$441.554,88	107.862,87
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: 202507312

LILIANA GODOY
14/08/2025 17:15
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $853.190,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.325,29
Ley 19032	765	3			7.342,65
Sindicato S.O.M.	787	3			7.342,65
Jubilación	798	11			26.923,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.005,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.754,94	$247.010,56	57.939,50
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Juan Gimenez
12/08/2025 05:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $433.826,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 27-27678618-6

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.527,70		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.544,30		
Antigüedad S.O.M.	58	3	989,05		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.027,23		
Premio Presentismo	221	0	20.049,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.160,33
Ley 19032	765	3			6.243,78
Jubilación	798	11			22.893,85
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.626,46
Aporte Solidario SOM	864	3			6.243,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$208.125,88	$244.808,32	51.168,20
			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°: 202507312

Barbara Genini
11/08/2025 22:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $401.766,00

CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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	24	19.781,04		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.572,55
Ley 19032	765	3			7.589,91
Sindicato S.O.M.	787	3			7.589,91
Jubilación	798	11			27.829,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.758,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$252.997,04	$247.010,61	59.340,65
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $440.667,00

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	LA PLATA	31/07/2025

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		
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1	-5.851,89		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.714,73		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.027,23		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.048,54
Ley 19032	765	3			7.131,99
Jubilación	798	11			26.150,64
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.738,24
Aporte Solidario SOM	864	3			7.131,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$237.733,07	$244.808,33	56.201,40
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202507312

Yesica Lopez
13/08/2025 05:15
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $426.340,00

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	LANUS	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.203,11
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.239,84
Sindicato S.O.M.	787	3			15.239,84
Jubilación	798	11			55.879,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.994,78	$476.755,44	405.562,22
			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°: 202507312

Firma Empleado

TOTAL NETO $579.188,00

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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. 20-16947799-0

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	julio 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.359,44
Jubilación	798	11			56.317,96
O.S.E.Marina Mercante	840	3			19.322,71
Aporte Solidario SOM	864	3			15.359,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.981,41	$476.755,14	106.359,55
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $882.377,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 27-31840409-2

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado: julio 2025

Lugar y fecha de pago: 31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-23.444,63		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.775,20		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.006,41		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	37.992,27		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	196.934,87		
Deducción por Vacaciones	170	11	-128.945,45		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		67.466,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.810,60
Ley 19032	765	3			16.111,55
Jubilación	798	11			59.075,68
Aporte Solidario SOM	864	3			16.111,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$537.051,67	$467.947,71	111.109,38
			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°: 202507312

Veronica Leiva
12/08/2025 22:32
Firma Empleado

Son Pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA **********

TOTAL NETO $893.890,00

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. 20-30194880-9

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			15.883,98
Jubilación	798	11			58.241,25
O.S del Personal Mosaista	849	3			19.847,25
Aporte Solidario SOM	864	3			15.883,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$529.465,88	$476.754,58	109.856,46
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: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO *****

TOTAL NETO $896.364,00

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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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	24	19.781,04		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.572,55
Ley 19032	765	3			7.589,91
Sindicato S.O.M.	787	3			7.589,91
Jubilación	798	11			27.829,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.758,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$252.997,04	$247.010,61	59.340,65
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Nora Leguiza
11/08/2025 15:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $440.667,00

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	CABA	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
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			15.310,14
Sindicato S.O.M.	787	3			15.310,14
Jubilación	798	11			56.137,19
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.273,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$510.338,10	$476.754,78	306.030,88
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $681.062,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.153,81
Ley 19032	765	3			15.190,54
Sindicato S.O.M.	787	3			15.190,54
Jubilación	798	11			55.698,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$506.351,47	$256.755,08	105.233,55
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: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $657.873,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	18/07/2017	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	GBA 31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.626,61		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.544,30		
Antigüedad S.O.M.	58	8	3.956,21		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.027,23		
Premio Presentismo	221	0	20.049,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.246,38
Ley 19032	765	3			6.329,82
Jubilación	798	11			23.209,35
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.540,41
Aporte Solidario SOM	864	3			6.329,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726			$210.994,13	$244.807,65	51.655,78
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202507311

REINA IBARRA
13/08/2025 09:09
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $404.146,00

CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	98.007,31		
Deducción por Vacaciones	170	7	-81.672,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.775,44
Ley 19032	765	3			16.812,17
Sindicato S.O.M.	787	3			16.812,17
Jubilación	798	11			61.644,62
Cuota Alimentaria	803	207432			207.432,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$560.405,65	$476.754,91	323.476,56
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°: 202507312

Victor Gutierrez
12/08/2025 20:11
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $713.684,00

SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	BS.AS.	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	201.536,15		
Deducción por Vacaciones	170	11	-131.958,20		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		33.733,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.647,54
Ley 19032	765	3			18.684,27
Jubilación	798	11			68.508,98
Aporte Solidario SOM	864	3			18.684,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$622.808,94	$476.755,12	128.525,06
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $971.039,00

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL 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. 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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			7.293,20
Sindicato S.O.M.	787	3			7.293,20
Jubilación	798	11			26.741,72
O.S del Personal Mosaista	849	3			9.275,84
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.055,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$243.106,52	$247.010,76	57.659,28
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $432.458,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-28880073-7

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado: julio 2025 — Lugar y fecha de pago: SAN ISIDRO 31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	164.842,00		
Dias no Trabajados	4	3	-17.638,09		
Dias Enfermedad	6	3	17.638,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.701,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.538,94		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	98.773,33		
Deducción por Vacaciones	170	4	-23.517,46		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		35.812,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.454,38
Ley 19032	765	3			9.471,74
Sindicato S.O.M.	787	3			9.471,74
Jubilación	798	11			34.729,73
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.876,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$315.724,81	$247.010,56	70.004,37
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO *******

TOTAL NETO $492.731,00

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	83600	83.600,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.301,71
Ley 19032	765	3			15.338,44
Sindicato S.O.M.	787	3			15.338,44
Jubilación	798	11			56.240,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.281,41	$256.755,14	106.219,55
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202507312

Osvaldo Gonzalez
11/08/2025 19:20
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $661.817,00

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$328.663,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2025	GBA	31/07/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	328.663,00		
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		
Aj Asig Int Soc May/25	82		25.904,00		
Premio Presentismo	221	0	41.800,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			220.000,00	
Ley 19032	765	3			13.539,70
Sindicato S.O.M.	787	3			13.539,70
Jubilación	798	11			49.645,55
O.S.MISS	877	3			17.370,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$451.323,22	$472.351,59	94.095,81
			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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $829.579,00

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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. 23-17528192-4

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	06/25	14/07/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$164.842,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2025	31/07/2025

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		
Aj Asig Int Soc May/25	79		13.202,00		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		10.373,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.098,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			118.600,00	
Ley 19032	765	3			7.268,47
Sindicato S.O.M.	787	3			7.268,47
Jubilación	798	11			26.651,05
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.080,05
O.S.E.A.M.	854				9.251,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$242.282,31	$247.010,84	57.519,15
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°: 202507312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $431.774,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO *****

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