Espejo S.A.

Proceso del: 07/08/2025 *07/08/2025 16:18:08*

DI 42618 4779

Orden de Pago Nro.: 0000-00051494

Fecha: 07/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$75.622,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$75.622,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$75.622,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$75.622,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$75.622,00**

SON PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 07/08/2025 *07/08/2025 16:15:30*

01 20250807 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00051493

Fecha: 07/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$226.825,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$226.825,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$226.825,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$226.825,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$226.825,00**

SON PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP202507312

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:36*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$681.410,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$886.321,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$893.890,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880 4267545907	$485.761,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$408.246,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$1.175.275,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$891.500,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$488.925,00
286011000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$799.951,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$412.464,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$893.649,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$627.124,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$287.247,00
286018000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891 4267589389	$609.188,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$579.188,00
286020000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$440.667,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$767.614,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$433.826,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$900.516,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$471.300,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$884.446,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$763.755,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$887.075,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893 4267624274	$492.731,00
286033000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$883.132,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$896.364,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$970.743,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$925.845,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$1.021.086,00
286044000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891 4267639781	$492.904,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$882.377,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$683.132,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$426.340,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$760.139,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$377.828,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$681.062,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$509.875,00
286082000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$440.667,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$468.158,00
[illegible]082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$799.579,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$784.581,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$888.390,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$889.705,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$401.766,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938 42676008	$431.774,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$447.229,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$897.593,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$901.640,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$913.943,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$853.190,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$967.901,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$891.019,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$880.502,00
[illegible]161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$433.826,00
286170000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$829.579,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$861.811,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$846.262,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$679.748,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$375.745,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$679.188,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$880.502,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$432.458,00
286192000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$898.907,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922 42697545	$784.299,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$496.139,00
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$708.493,00
286201000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$763.630,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$382.851,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$963.195,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$336.913,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$512.485,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$823.225,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$875.617,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912 4267798 59	$881.817,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$888.390,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$865.665,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$639.705,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$412.210,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$491.657,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$971.039,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$676.278,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787 4267820 42	$764.581,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$967.901,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$869.722,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$881.817,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$431.774,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$661.817,00
286285000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$758.242,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962 4267836M	$680.222,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$433.826,00
286302000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$287.430,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$713.684,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$657.873,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$255.023,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$433.826,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$885.761,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120 4267873 10	$881.817,00

Espejo S.A.

of 20250731

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:05:40*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051389

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$404.146,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$404.146,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$404.146,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$404.146,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$404.146,00**

SON PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:01:12*

OP 42675063S

Orden de Pago Nro.: 0000-00051388

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$337.229,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$274.528,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$425.344,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$940.809,00

Cantidad de Cheques: 4 — **Total Banco:** **$1.977.910,00**

Cantidad de Pagos: 4 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$1.977.910,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.977.910,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 4 — **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$1.977.910,00**

SON PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 426749549

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 13:51:48*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051387

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$301.424,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$301.424,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$301.424,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$301.424,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$301.424,00**

SON PESOS TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 07/08/2025 *07/08/2025 16:18:08*

DI 42618 4779

Orden de Pago Nro.: 0000-00051494

Fecha: 07/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$75.622,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$75.622,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$75.622,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$75.622,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$75.622,00**

SON PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 07/08/2025 *07/08/2025 16:15:30*

01 20250807 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00051493

Fecha: 07/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$226.825,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$226.825,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$226.825,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$226.825,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$226.825,00**

SON PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP202507312

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:36*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$681.410,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$886.321,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$893.890,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880 4267545	$485.761,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$408.246,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$1.175.275,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$891.500,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$488.925,00
286011000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$799.951,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$412.464,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$893.649,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$627.124,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$287.247,00
286018000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891 4267589	$609.188,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$579.188,00
286020000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$440.667,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$767.614,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$433.826,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$900.516,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$471.300,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$884.448,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$763.755,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$887.075,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893 4267624	$492.731,00
286033000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$883.132,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$896.364,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$970.743,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$925.845,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$1.021.086,00
286044000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891 4267639	$492.904,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$882.377,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$683.132,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$426.340,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$760.139,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$377.828,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$681.062,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$509.875,00
286082000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$440.667,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$468.158,00
[illegible]082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$799.579,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$784.581,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$888.390,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$889.705,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$401.766,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938 42676008	$431.774,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$447.229,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$897.593,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$901.640,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$913.943,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$853.190,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$967.901,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$891.019,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$880.502,00
[illegible]161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$433.826,00
286170000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$829.579,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$861.811,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$846.262,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$679.748,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$375.745,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$679.188,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$880.502,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$432.458,00
286192000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$898.907,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922 42697545	$784.299,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$496.139,00
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$708.493,00
286201000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$763.630,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$382.851,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$963.195,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$336.913,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$512.485,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$823.225,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$875.617,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$881.817,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$888.390,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$865.665,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$639.705,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$412.210,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$491.657,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$971.039,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$676.278,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$764.581,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$967.901,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$869.722,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$881.817,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$431.774,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$661.817,00
286285000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$758.242,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$680.222,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$433.826,00
286302000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$287.430,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$713.684,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$657.873,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$255.023,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$433.826,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$885.761,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$881.817,00

Espejo S.A.

of 20250731

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:05:40*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051389

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$404.146,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$404.146,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$404.146,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$404.146,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$404.146,00**

SON PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:01:12*

OP 42675063S

Orden de Pago Nro.: 0000-00051388

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$337.229,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$274.528,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$425.344,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$940.809,00

Cantidad de Cheques: 4 — **Total Banco:** **$1.977.910,00**

Cantidad de Pagos: 4 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$1.977.910,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.977.910,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 4 — **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$1.977.910,00**

SON PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 426749549

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 13:51:48*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051387

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$301.424,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$301.424,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$301.424,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$301.424,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$301.424,00**

SON PESOS TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 07/08/2025 *07/08/2025 16:18:08*

DI 42618 4779

Orden de Pago Nro.: 0000-00051494

Fecha: 07/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$75.622,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$75.622,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$75.622,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$75.622,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$75.622,00**

SON PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 07/08/2025 *07/08/2025 16:15:30*

01 20250807 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00051493

Fecha: 07/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$226.825,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$226.825,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$226.825,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$226.825,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$226.825,00**

SON PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP202507312

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:36*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$681.410,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$886.321,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$893.890,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880 4267545	$485.761,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$408.246,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$1.175.275,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$891.500,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$488.925,00
286011000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$799.951,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$412.464,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$893.649,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$627.124,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$287.247,00
286018000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891 4267589	$609.188,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$579.188,00
286020000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$440.667,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$767.614,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$433.826,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$900.516,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$471.300,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$884.448,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$763.755,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$887.075,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893 4267624	$492.731,00
286033000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$883.132,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$896.364,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$970.743,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$925.845,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$1.021.086,00
286044000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891 4267639	$492.904,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$882.377,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$683.132,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$426.340,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$760.139,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$377.828,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$681.062,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$509.875,00
286082000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$440.667,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$468.158,00
[illegible]082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$799.579,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$784.581,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$888.390,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$889.705,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$401.766,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938 42676008	$431.774,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$447.229,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$897.593,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$901.640,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$913.943,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$853.190,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$967.901,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$891.019,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$880.502,00
[illegible]161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$433.826,00
286170000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$829.579,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$861.811,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$846.262,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$679.748,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$375.745,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$679.188,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$880.502,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$432.458,00
286192000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$898.907,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922 42697545	$784.299,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$496.139,00
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$708.493,00
286201000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$763.630,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$382.851,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$963.195,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$336.913,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$512.485,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$823.225,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$875.617,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$881.817,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$888.390,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$865.665,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$639.705,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$412.210,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$491.657,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$971.039,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$676.278,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$764.581,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$967.901,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$869.722,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$881.817,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$431.774,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$661.817,00
286285000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$758.242,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$680.222,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$433.826,00
286302000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$287.430,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$713.684,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$657.873,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$255.023,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$433.826,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$885.761,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$881.817,00

Espejo S.A.

of 20250731

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:05:40*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051389

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$404.146,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$404.146,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$404.146,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$404.146,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$404.146,00**

SON PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:01:12*

OP 42675063S

Orden de Pago Nro.: 0000-00051388

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$337.229,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$274.528,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$425.344,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$940.809,00

Cantidad de Cheques: 4 — **Total Banco:** **$1.977.910,00**

Cantidad de Pagos: 4 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$1.977.910,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.977.910,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 4 — **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$1.977.910,00**

SON PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 426749549

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 13:51:48*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051387

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$301.424,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$301.424,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$301.424,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$301.424,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$301.424,00**

SON PESOS TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 07/08/2025 *07/08/2025 16:18:08*

DI 42618 4779

Orden de Pago Nro.: 0000-00051494

Fecha: 07/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$75.622,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$75.622,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$75.622,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$75.622,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$75.622,00**

SON PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 07/08/2025 *07/08/2025 16:15:30*

01 20250807 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00051493

Fecha: 07/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$226.825,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$226.825,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$226.825,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$226.825,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$226.825,00**

SON PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP202507312

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:36*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$681.410,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$886.321,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$893.890,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880 4267545	$485.761,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$408.246,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$1.175.275,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$891.500,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$488.925,00
286011000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$799.951,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$412.464,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$893.649,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$627.124,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$287.247,00
286018000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891 4267589	$609.188,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$579.188,00
286020000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$440.667,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$767.614,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$433.826,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$900.516,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$471.300,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$884.448,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$763.755,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$887.075,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893 4267624	$492.731,00
286033000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$883.132,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$896.364,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$970.743,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$925.845,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$1.021.086,00
286044000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891 4267639	$492.904,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$882.377,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$683.132,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$426.340,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$760.139,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$377.828,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$681.062,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$509.875,00
286082000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$440.667,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$468.158,00
[illegible]082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$799.579,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$784.581,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$888.390,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$889.705,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$401.766,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938 42676008	$431.774,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$447.229,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$897.593,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$901.640,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$913.943,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$853.190,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$967.901,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$891.019,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$880.502,00
[illegible]161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$433.826,00
286170000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$829.579,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$861.811,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$846.262,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$679.748,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$375.745,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$679.188,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$880.502,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$432.458,00
286192000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$898.907,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922 42697545	$784.299,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:11:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051390

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$496.139,00
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$708.493,00
286201000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$763.630,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$382.851,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$963.195,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$336.913,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$512.485,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$823.225,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$875.617,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$881.817,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$888.390,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$865.665,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$639.705,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$412.210,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$491.657,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$971.039,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$676.278,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$764.581,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$967.901,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$869.722,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$881.817,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$431.774,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$661.817,00
286285000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$758.242,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$680.222,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$433.826,00
286302000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$287.430,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$713.684,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$657.873,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$255.023,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$433.826,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$885.761,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$881.817,00

Espejo S.A.

of 20250731

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:05:40*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051389

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$404.146,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$404.146,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$404.146,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$404.146,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$404.146,00**

SON PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 14:01:12*

OP 42675063S

Orden de Pago Nro.: 0000-00051388

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$337.229,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$274.528,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$425.344,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$940.809,00

Cantidad de Cheques: 4 — **Total Banco:** **$1.977.910,00**

Cantidad de Pagos: 4 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$1.977.910,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.977.910,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 4 — **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$1.977.910,00**

SON PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 426749549

Proceso del: 31/07/2025 *31/07/2025 13:51:48*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051387

Fecha: 31/07/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$301.424,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$301.424,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$301.424,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$301.424,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$301.424,00**

SON PESOS TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración