ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	PILAR	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	19	15.974,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	14	-85.927,21		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.019,70
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			5.037,06
Sindicato S.O.M.	787	3			5.037,06
Jubilación	798	11			18.469,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.876,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$167.902,02	$250.710,68	193.439,70
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202508292

Claudia Coronel
15/09/2025 12:10
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $225.173,00

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 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. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	agosto 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.497,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	4	15.169,14		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	24	121.353,09		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			23.228,07
Ley 19032	765	3			19.264,80
Sindicato S.O.M.	787	3			19.264,80
Jubilación	798	11			70.637,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$642.160,10	$483.855,18	132.395,28
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202508292

Berta Condoba
10/09/2025 20:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $993.620,00

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.145,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.031,83
Ley 19032	765	3			15.068,56
Jubilación	798	11			55.251,37
Aporte Solidario SOM	864	3			15.068,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$502.285,18	$483.855,14	104.420,32
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Rosmery Chero Rios
09/09/2025 11:12
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $881.720,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-23.580,59		
Suspensión Disciplinaria	17	1	-11.790,29		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.631,90		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.439,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	42.300,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			11.078,09
Jubilación	798	11			40.619,68
Aporte Solidario SOM	864	3			11.078,09
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			14.645,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$369.269,82	$470.644,08	112.420,90
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202508292

Carlos Casal
08/09/2025 12:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $727.493,00

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISIETE 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	SAN MARTIN	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.116,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.901,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.938,68
Sindicato S.O.M.	787	3			14.938,68
Jubilación	798	11			54.775,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$497.956,14	$483.855,35	303.554,49
Transferido Operación Nº: 202508292			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 $678.257,00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	QUILMES	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.957,93		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.271,30		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	45.433,33		
Premio Presentismo	221	0	42.640,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.154,90
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			13.323,74
Sindicato S.O.M.	787	3			13.323,74
Jubilación	798	11			48.853,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$444.124,53	$479.451,55	242.656,08
			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°: 202508292

Patricia Fuster
25/09/2025 12:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $680.920,00

SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	BS.AS.	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.846,17		
Dias Enfermedad	6	1	11.846,17		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.846,17		
Suspensión Disciplinaria	17	2	-23.692,34		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.631,90		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.116,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	42.300,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			11.123,36
Sindicato S.O.M.	787	3			11.123,36
Jubilación	798	11			40.785,64
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.690,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$370.778,53	$470.644,13	377.722,66
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: 202508292

Vanesa Flores
08/09/2025 12:30
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $463.700,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.957,93		
Dias Enfermedad	6	1	11.957,93		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	59.696,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.214,01
Ley 19032	765	3			14.250,74
Jubilación	798	11			52.252,73
Aporte Solidario SOM	864	3			14.250,74
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$475.024,83	$483.855,39	98.968,22
			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°: 202508292

Maria Flores
No Conforme
17/09/2025 16:36
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $859.912,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRIO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.497,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.153,41
Ley 19032	765	3			15.190,14
Sindicato S.O.M.	787	3			15.190,14
Jubilación	798	11			55.697,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$506.337,87	$483.854,99	105.230,86
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°: 202508292

Silvia Flores
08/09/2025 12:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $884.962,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-35.873,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.926,32
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			13.963,05
Jubilación	798	11			51.197,86
Aporte Solidario SOM	864	3			13.963,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$465.435,05	$483.855,23	347.050,28
			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°: 202508292

Gladys Florentin Arzamendia
23/09/2025 07:14
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $602.240,00

SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	agosto 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Ausencias Injustificadas	16	4	-45.775,39		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-11.443,85		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.992,50		
Antigüedad S.O.M.	58	8	8.046,46		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	39.166,67		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			110.090,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.321,39
Ley 19032	765	3			10.018,66
Sindicato S.O.M.	787	3			10.018,66
Jubilación	798	11			36.735,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$333.955,39	$461.836,41	70.093,80
			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°: 202508292

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $725.698,00

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	LOMAS DE ZAMORA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	23	38.555,94		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			15.470,88
Jubilación	798	11			56.726,55
Aporte Solidario SOM	864	3			15.470,88
O.S.A.M.O.C.	874	3			19.434,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$515.695,94	$483.854,52	107.102,46
Transferido Operación N°: 202508292			SUBTOTAL		

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

Claudia Figueroa
25/09/2025 11:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $892.448,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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. 27-26840658-7

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.116,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.938,68
Sindicato S.O.M.	787	3			14.938,68
Jubilación	798	11			54.775,18
O.S.E.T.y A.	889	3			18.901,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$497.956,14	$483.855,35	303.554,49
Transferido Operación N°: 202508292			SUBTOTAL		

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

María Fernandez
09/09/2025 11:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $678.257,00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29706697-3

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ESCALANTE, SILVIA ESTER	DU 29706697	8494 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	3/1/2019	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Dias no Trabajados	4	28	-159.769,67		
Dias Enfermedad	6	28	159.769,67		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	6	3.026,79		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			9.784,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.209,08
Ley 19032	765	3			7.226,44
Sindicato S.O.M.	787	3			7.226,44
Jubilación	798	11			26.496,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.780,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306			$240.881,29	$138.195,27	58.939,56
SUBTOTAL					
Transferido Operación Nº: 430469171					
TOTAL NETO					$320.137,00

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

Silvia Escalante
14/09/2025 19:56
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	BS.AS.	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.248,53		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	21	149.018,97		
Deducción por Vacaciones	170	7	-41.394,16		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		59.031,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Ley 19032	765	3			12.412,77
Sindicato S.O.M.	787	3			12.412,77
Jubilación	798	11			45.513,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.594,33
O.S.MISS	877	3			14.395,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$413.758,84	$250.710,91	88.328,75
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Maria Echenique
23/09/2025 13:05
Firma Empleado

TOTAL NETO $576.141,00

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	30	-382.206,66		
Dias Enfermedad	6	30	382.206,66		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	46.937,66		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.685,60
Ley 19032	765	3			15.722,33
Sindicato S.O.M.	787	3			15.722,33
Jubilación	798	11			57.648,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$524.077,66	$256.755,14	108.778,80
			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°: 202508292

Mario Diaz
25/09/2025 09:45
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $672.054,00

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17676916-0

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.981,53
Ley 19032	765	3			15.018,26
Sindicato S.O.M.	787	3			15.018,26
Jubilación	798	11			55.066,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$500.608,83	$483.855,19	104.085,02
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Susana Diaz
08/09/2025 18:38
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $880.379,00

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.497,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-36.376,69		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			14.077,84
Sindicato S.O.M.	787	3			14.077,84
Jubilación	798	11			51.618,73
O.S.A.M.O.C.	874	3			18.041,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$469.261,18	$483.855,34	97.815,52
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Gabriela Di Blasio
08/09/2025 11:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $855.301,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.770,85		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.471,40
Ley 19032	765	3			7.488,76
Sindicato S.O.M.	787	3			7.488,76
Jubilación	798	11			27.458,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.518,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$249.625,35	$250.710,70	60.426,05

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202508292

María Cortez
16/09/2025 12:54
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $439.910,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	CABA 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	30.174,21		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			15.219,43
Jubilación	798	11			55.804,56
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			19.182,70
Aporte Solidario SOM	864	3			15.219,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.314,21	$483.854,91	105.426,12
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Vanina Cortez
23/09/2025 14:40
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $885.743,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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. 20-16232680-6

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.792,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	14	-166.628,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.932,38
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.969,11
Sindicato S.O.M.	787	3			9.969,11
Jubilación	798	11			36.553,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$332.303,79	$483.855,23	170.424,02
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: 202508292

José Acosta
08/09/2025 13:14
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $645.735,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/5/2013	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	LANUS	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.116,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.880,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	290000			290.000,00
Ley 19032	765	3			14.917,68
Sindicato S.O.M.	787	3			14.917,68
Jubilación	798	11			54.698,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$497.256,14	$483.855,35	393.414,49
			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°: 202508292

Roberto Acosta
08/09/2025 20:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $587.697,00

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-27316446-5

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	10/1/2003	$339.508,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	339.508,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	37.345,88		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-37.685,39		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.438,97
Ley 19032	765	3			14.431,18
Sindicato S.O.M.	787	3			14.431,18
Jubilación	798	11			52.914,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583

SUBTOTAL	$481.039,49	$485.339,18	100.215,67

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

Transferido Operación N°: 430469171

Nestor Acevedo
08/09/2025 11:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $866.163,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.821,52		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.082,12
Ley 19032	765	3			15.118,85
Jubilación	798	11			55.435,77
Aporte Solidario SOM	864	3			15.118,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$503.961,52	$483.855,07	104.755,59
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Virginia Cardozo Sandoval
08/09/2025 11:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $883.061,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	19	-218.707,14		
Dias Enfermedad	6	1	11.510,90		
Prestacion A.R.T	31	18	207.196,24		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	10.058,07		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	59.696,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.924,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.811,69
Ley 19032	765	3			13.848,42
Sindicato S.O.M.	787	3			13.848,42
Jubilación	798	11			50.777,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$461.614,07	$356.679,01	96.286,08
			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°: 202508292

Silvia Caceres
08/09/2025 22:02
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $722.007,00

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.203,25		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	207.464,46		
Deducción por Vacaciones	170	14	-172.887,05		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.388,93
Ley 19032	765	3			16.425,66
Jubilación	798	11			60.227,40
Aporte Solidario SOM	864	3			16.425,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$547.521,86	$483.854,79	113.467,65

SUBTOTAL

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

Transferido Operación Nº: 202508292

Marcelo Cabrera
08/09/2025 11:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $917.909,00

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.611,63		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	17	-102.434,42		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.423,59
Ley 19032	765	3			4.440,95
Sindicato S.O.M.	787	3			4.440,95
Jubilación	798	11			16.283,49
Retención Oficio Judicial	800	0			3.003,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			11.566,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$148.031,71	$250.710,59	46.158,30
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202508292

NESTOR BERCOVICH
08/09/2025 11:35
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $352.584,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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. 27-20567092-6

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	30	-363.766,87		
Días Accidente a cargo de la ART	7	30	363.766,87		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.497,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			19.132,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			15.169,14
Sindicato S.O.M.	787	3			15.169,14
Jubilación	798	11			55.620,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$505.637,87	$256.754,99	355.090,86
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°: 202508292

MIRTA BENITEZ
08/09/2025 19:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $407.302,00

CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BELSUNCES, SEBASTIAN JAVIER	DU 26620715	8293 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	BS.AS.	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	27	-321.355,34		
Dias Enfermedad	6	27	321.355,34		
Ausencias Injustificadas	16	3	-35.706,15		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.631,90		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.792,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	42.300,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Obra Social Maestranza	757	3			14.735,56
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			11.168,62
Sindicato S.O.M.	787	3			11.168,62
Jubilación	798	11			40.951,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$372.287,24	$243.544,16	198.024,40
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Sebastian Belsunces
08/09/2025 13:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $417.807,00

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24724498-1

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	1	-12.013,81		
Dias Enfermedad	6	1	12.013,81		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-12.013,81		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.271,30		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.145,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	45.433,33		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	59.696,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.715,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	230000			230.000,00
Ley 19032	765	3			13.884,03
Jubilación	798	11			50.908,11
Aporte Solidario SOM	864	3			13.884,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$462.801,00	$479.451,36	326.391,36
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Walter Bañagasta
11/09/2025 18:40
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $615.861,00

SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS 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. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.497,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-36.376,69		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.041,11
Ley 19032	765	3			14.077,84
Sindicato S.O.M.	787	3			14.077,84
Jubilación	798	11			51.618,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$469.261,18	$483.855,34	97.815,52
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Santos Balderrama
09/09/2025 11:32
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $855.301,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	gba	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.981,53
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.018,26
Jubilación	798	11			55.066,97
Aporte Solidario SOM	864	3			15.018,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$500.608,83	$483.855,19	304.085,02
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $680.379,00

SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.203,25		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	207.464,46		
Deducción por Vacaciones	170	14	-172.887,05		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.331,45
Ley 19032	765	3			18.368,18
Jubilación	798	11			67.349,99
Aporte Solidario SOM	864	3			18.368,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$612.272,66	$483.855,14	126.417,80

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°: 202508292

MARIA AVENDAÑO
08/09/2025 22:46
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $969.710,00

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 23-35880235-4

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	8.046,46		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			14.555,59
Jubilación	798	11			53.370,51
Aporte Solidario SOM	864	3			14.555,59
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			18.518,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$485.186,46	$483.855,09	101.000,55
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°: 202508292

Firma Empleado

TOTAL NETO $868.041,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.821,52		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			15.123,92
Jubilación	798	11			55.454,36
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.087,19
Aporte Solidario SOM	864	3			15.123,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$504.130,52	$483.854,87	224.789,39
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Elisa Aranda
08/09/2025 11:24
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $763.196,00

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	33.526,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.283,28
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.320,01
Sindicato S.O.M.	787	3			15.320,01
Jubilación	798	11			56.173,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$510.666,90	$483.854,76	406.096,66
Transferido Operación N°: 202508292			SUBTOTAL		

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

Marcela Alvarez
08/09/2025 11:21
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $588.425,00

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	36.879,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-37.214,86		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.267,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			14.304,14
Sindicato S.O.M.	787	3			14.304,14
Jubilación	798	11			52.448,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$476.804,73	$483.855,48	399.324,21
			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°: 202508292

VANESA ALVAREZ
10/09/2025 10:38
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$561.336,00

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.913,45		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.635,65		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.248,53		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		23.200,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	99.345,98		
Deducción por Vacaciones	170	14	-82.788,31		
Premio Presentismo	221	0	20.452,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		39.354,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.187,23
Ley 19032	765	3			8.270,68
Sindicato S.O.M.	787	3			8.270,68
Jubilación	798	11			30.325,83
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.202,85
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$275.689,40	$248.507,87	64.257,27
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

MIRIAN AGUIRRE
22/09/2025 12:09
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $459.940,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-28638164-8

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.792,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			14.967,97
Sindicato S.O.M.	787	3			14.967,97
Jubilación	798	11			54.882,57
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			18.931,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$498.932,49	$483.855,26	103.749,75
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Vanesa Acuña
22/09/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $879.038,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.125,56		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.271,30		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.497,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	45.433,33		
Deducción por Vacaciones	170	14	-169.757,87		
Premio Presentismo	221	0	42.640,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			8.376,84
Sindicato S.O.M.	787	3			8.376,84
Jubilación	798	11			30.715,09
O.S.E.Marina Mercante	840	3			12.208,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$279.228,07	$479.451,70	59.676,77
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202508292

Julio Acuña
22/09/2025 12:54
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $699.003,00

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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. 27-32539692-5

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	15/7/2021	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	4	1.345,24		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.158,63
Ley 19032	765	3			7.175,99
Sindicato S.O.M.	787	3			7.175,99
Jubilación	798	11			26.311,97
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.831,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

Transferido Operación N°: 430469171

SUBTOTAL	$239.199,74	$250.710,95	58.653,69

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	$431.257,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	3	-35.706,15		
Dias Enfermedad	6	3	35.706,15		
Ausencias Injustificadas	16	2	-23.804,10		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.951,60		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.792,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	43.866,67		
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			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.302,32
Ley 19032	765	3			11.603,27
Sindicato S.O.M.	787	3			11.603,27
Jubilación	798	11			42.545,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$386.775,66	$475.047,52	81.054,18
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

TOTAL NETO $780.769,00

Son Pesos

SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA 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. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	46.937,66		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.696,63
Ley 19032	765	3			15.733,36
Jubilación	798	11			57.688,97
Aporte Solidario SOM	864	3			15.733,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$524.445,18	$483.855,14	108.852,32
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Horacio Meza
24/09/2025 12:08
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $899.448,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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. 20-28349943-0

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	200.893,18		
Deducción por Vacaciones	170	14	-167.410,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		68.824,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			18.087,45
Sindicato S.O.M.	787	3			18.087,45
Jubilación	798	11			66.320,65
O.S.de Aeronavegantes	885	3			22.050,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$602.915,02	$483.855,25	124.546,27
Transferido Operación N°: 202508292			SUBTOTAL		

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

Luis Medina
08/09/2025 11:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $962.224,00

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, ALEJANDRA LILIANA	DU 22069158	8162 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	1	-12.684,34		
Dias Enfermedad	6	1	12.684,34		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	45.261,32		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	59.696,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.867,79
Ley 19032	765	3			14.904,52
Jubilación	798	11			54.649,91
Aporte Solidario SOM	864	3			14.904,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$496.817,32	$483.855,42	103.326,74
			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°: 202508292

ALEJANDRA MEDINA
10/09/2025 23:27
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $877.346,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.850,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.232,99
Ley 19032	765	3			15.269,72
Sindicato S.O.M.	787	3			15.269,72
Jubilación	798	11			55.988,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$508.990,56	$483.854,83	105.761,39
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

EDGARDO MAZO
08/09/2025 11:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $887.084,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 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. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Dias no Trabajados	4	18	-107.955,51		
Dias Enfermedad	6	18	107.955,51		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.770,85		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			58.704,00	
Ley 19032	765	3			7.488,76
Sindicato S.O.M.	787	3			7.488,76
Jubilación	798	11			27.458,79
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			9.471,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.518,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$249.625,35	$187.114,70	60.426,05
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE **********

TOTAL NETO $376.314,00

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 N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Dias no Trabajados	4	3	-17.219,07		
Dias Enfermedad	6	3	17.219,07		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	8	4.035,72		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	10	-57.396,91		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.307,68
Sindicato S.O.M.	787	3			4.307,68
Jubilación	798	11			15.794,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			11.699,42
O.S.MISS	877	3			6.290,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288

SUBTOTAL	$143.589,31	$250.710,61	92.399,92

Transferido Operación N°: 430465249

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

Anabel Romano
21/09/2025 19:03
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $301.900,00

TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	30	-377.177,63		
Dias Enfermedad	6	30	377.177,63		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	41.908,63		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.534,73
Ley 19032	765	3			15.571,46
Sindicato S.O.M.	787	3			15.571,46
Jubilación	798	11			57.095,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$519.048,63	$256.755,37	107.773,00
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

ZUNILDA RODRIGUEZ
09/09/2025 10:03
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $668.031,00

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$342.609,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	342.609,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	47.965,26		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	4	17.172,76		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	21	120.209,30		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	39550	39.550,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			25.342,72
Ley 19032	765	3			21.302,32
Sindicato S.O.M.	787	3			21.302,32
Jubilación	798	11			78.108,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$710.077,32	$486.425,55	146.055,87

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: 202508292

Miguel Reynoso
08/09/2025 14:50
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.050.447,00

UN MILLON CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 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. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	OLIVOS	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	9.052,26		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.549,04
Ley 19032	765	3			14.585,77
Sindicato S.O.M.	787	3			14.585,77
Jubilación	798	11			53.481,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$486.192,26	$421.532,47	101.201,73
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Rita Ramirez
22/09/2025 12:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $806.523,00

OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Media Falta	35	0	-6.090,72		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.431,15		
Antigüedad S.O.M.	58	18	30.174,21		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	46.216,67		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.905,62
Ley 19032	765	3			15.008,41
Jubilación	798	11			55.030,83
Aporte Solidario SOM	864	3			15.008,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$500.280,31	$481.652,96	103.953,27
SUBTOTAL					
Transferido Operación N°: 202508292					
TOTAL NETO					$877.980,00

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

Maria Pereira
10/09/2025 10:07
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-23213010-0

Recibo N° 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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	26.821,52		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.087,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.123,92
Jubilación	798	11			55.454,36
Aporte Solidario SOM	864	3			15.123,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$504.130,52	$483.854,87	304.789,39
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Nancy Pelizardi
08/09/2025 11:20
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $683.196,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	17	-203.284,77		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.903,99
Ley 19032	765	3			8.940,72
Jubilación	798	11			32.782,65
Aporte Solidario SOM	864	3			8.940,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$298.024,06	$483.855,02	63.568,08
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°: 202508292

TOTAL NETO $718.311,00

Son Pesos

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 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. 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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	33.526,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			15.320,01
Jubilación	798	11			56.173,36
O.S.P.I.L.M.	850	3			19.283,28
Aporte Solidario SOM	864	3			15.320,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$510.666,90	$483.854,76	106.096,66
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: 202508292

Jose Paniagua
09/09/2025 11:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $888.425,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.850,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.232,99
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.269,72
Sindicato S.O.M.	787	3			15.269,72
Jubilación	798	11			55.988,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$508.990,56	$483.854,83	305.761,39
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202508292

NORMA PAEZ
10/09/2025 10:53
Firma Empleado

TOTAL NETO $687.084,00

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 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. 27-21801032-1

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	7	-86.443,53		
Días Accidente a cargo del emplea	9	7	86.443,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.203,25		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo	221	0	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-59.909,50	
Accidente NR	608			59.909,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			208.932,00	
Ley 19032	765	3			15.370,30
Sindicato S.O.M.	787	3			15.370,30
Jubilación	798	11			56.357,76
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			19.333,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.343,25	$465.686,68	106.431,93
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Nilda Paez
08/09/2025 11:31
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $871.598,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.116,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.917,68
Sindicato S.O.M.	787	3			14.917,68
Jubilación	798	11			54.698,18
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			18.880,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$497.256,14	$483.855,35	303.414,49
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°: 202508292

Ricardo Ovando
25/09/2025 11:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $677.697,00

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Dias no Trabajados	4	25	-149.938,21		
Días Accidente a cargo de la ART	7	15	89.962,93		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	59.975,28		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.770,85		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-17.992,59		
Premio Presentismo	221	0	40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Descuento NR x Accidente	607			-107.009,17	
Accidente NR	608			107.009,17	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			24.460,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.931,62
Ley 19032	765	3			6.948,98
Sindicato S.O.M.	787	3			6.948,98
Jubilación	798	11			25.479,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.058,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$231.632,76	$152.870,54	57.367,30

SUBTOTAL

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

Transferido Operación Nº: 202508292

Patricia Ortiz
12/09/2025 17:36
Firma Empleado

TOTAL NETO $327.136,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	agosto 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	23	38.555,94		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	24	123.807,59		
Vacaciones (SOM)	153	14	209.341,97		
Deducción por Vacaciones	170	14	-174.451,64		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		65.352,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			26.162,22
Ley 19032	765	3			22.198,95
Jubilación	798	11			81.396,13
Aporte Solidario SOM	864	3			22.198,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$739.964,86	$483.855,39	151.956,25

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: 202508292

TOTAL NETO $1.071.864,00

Son Pesos

UN MILLON SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	1	-12.237,32		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.271,30		
Licencia p/donación de sangre	53	1	12.237,32		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.850,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.223,40
Ley 19032	765	3			15.260,13
Jubilación	798	11			55.953,79
Aporte Solidario SOM	864	3			15.260,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$508.670,86	$483.854,59	105.697,45
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Celia Ocampo
08/09/2025 11:51
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $886.828,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	28	23.541,70		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	4	-25.559,56		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.057,74
Ley 19032	765	3			7.075,10
Sindicato S.O.M.	787	3			7.075,10
Jubilación	798	11			25.942,03
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.932,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$235.836,64	$250.711,33	58.081,97
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Maria Nuñez
17/09/2025 22:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $428.466,00

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	24	20.178,60		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.723,63
Ley 19032	765	3			7.740,99
Sindicato S.O.M.	787	3			7.740,99
Jubilación	798	11			28.383,64
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.266,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$258.033,10	$250.711,26	61.855,36
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Nora Leguiza
08/09/2025 13:11
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $446.889,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.792,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.988,97
Sindicato S.O.M.	787	3			14.988,97
Jubilación	798	11			54.959,57
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			18.952,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$499.632,49	$483.855,26	303.889,75
Transferido Operación N°: 202508292			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 $679.598,00

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	30	-353.708,80		
Dias Enfermedad	6	30	353.708,80		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.439,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.830,66
Ley 19032	765	3			14.867,39
Sindicato S.O.M.	787	3			14.867,39
Jubilación	798	11			54.513,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$495.579,80	$256.755,42	103.079,22
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°: 202508292

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $649.256,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CASTEL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
IBARRA, REINA CRISTINA	DU 27730460	8113 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	18/7/2017	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.739,69		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.635,65		
Antigüedad S.O.M.	58	8	4.035,72		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		23.200,00		
Premio Presentismo	221	0	20.452,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		19.421,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.941,34
Ley 19032	765	3			7.024,79
Jubilación	798	11			25.757,56
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.448,74
Aporte Solidario SOM	864	3			7.024,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726			$234.159,68	$248.508,54	57.197,22
			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°: 202508291

REINA IBARRA
09/09/2025 12:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $425.471,00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.792,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	99.977,22		
Deducción por Vacaciones	170	7	-83.314,35		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		34.412,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.484,49
Ley 19032	765	3			16.521,22
Sindicato S.O.M.	787	3			16.521,22
Jubilación	798	11			60.577,81
Cuota Alimentaria	803	206912			206.912,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$550.707,36	$483.854,93	321.017,29
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Victor Gutierrez
08/09/2025 20:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $713.545,00

SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS 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. 27-12465149-8

Recibo N° SUPERVIELLE GARIN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	BS.AS.	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.850,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-36.711,96		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.131,63
Ley 19032	765	3			14.168,36
Jubilación	798	11			51.950,65
Aporte Solidario SOM	864	3			14.168,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$472.278,60	$483.855,40	98.419,00
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Maria Gutierrez
22/09/2025 13:09
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $857.715,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.089,30		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Ley 19032	765	3			7.438,31
Sindicato S.O.M.	787	3			7.438,31
Jubilación	798	11			27.273,82
O.S del Personal Mosaista	849	3			9.420,95
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.568,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$247.943,80	$250.711,38	60.140,18

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202508292

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $438.515,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	SAN ISIDRO	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Atención Familiar Enfermo	18	2	-11.995,06		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.475,80		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.770,85		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		22.400,00		
Deducción por Vacaciones	170	10	-59.975,28		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.122,52
Ley 19032	765	3			5.272,06
Sindicato S.O.M.	787	3			5.272,06
Jubilación	798	11			19.330,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.667,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$175.735,31	$246.305,11	46.665,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Veronica Gutierrez
08/09/2025 11:21
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $375.375,00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	30	-358.737,83		
Dias Enfermedad	6	30	358.737,83		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.981,53
Ley 19032	765	3			15.018,26
Sindicato S.O.M.	787	3			15.018,26
Jubilación	798	11			55.066,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$500.608,83	$256.755,19	104.085,02
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Osvaldo Gonzalez
09/09/2025 20:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $653.279,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	30	-367.119,56		
Días Accidente a cargo de la ART	7	29	354.882,24		
Días Accidente a cargo del emplea	9	1	12.237,32		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	31.850,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo	221	0	85.280,00		
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			19.232,99
Ley 19032	765	3			15.269,72
Sindicato S.O.M.	787	3			15.269,72
Jubilación	798	11			55.988,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$508.990,56	$256.754,83	105.761,39
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202508292

LILIANA GODOY
17/09/2025 16:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $659.984,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-26825102-8

Recibo Nº SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	agosto 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.439,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	28	396.153,86		
Deducción por Vacaciones	170	28	-330.128,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		103.236,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			19.945,24
Sindicato S.O.M.	787	3			19.945,24
Jubilación	798	11			73.132,56
O.S.MISS	877	3			23.908,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$664.841,45	$483.855,10	136.931,55
			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: 202508292

Silvina Gonzalez
11/09/2025 06:28
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.011.765,00

UN MILLON ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.248,53		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20	74.130,91		
Vacaciones (SOM)	153	7	49.672,99		
Deducción por Vacaciones	170	7	-41.394,16		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		19.677,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Ley 19032	765	3			10.475,69
Sindicato S.O.M.	787	3			10.475,69
Jubilación	798	11			38.410,87
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.531,41
O.S.E.A.M.	854				12.458,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$349.189,77	$250.711,22	77.351,99
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Monica Gonzalez
24/09/2025 13:06
Firma Empleado

Son Pesos: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE **********

TOTAL NETO $522.549,00

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. 20-24420209-9

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.770,85		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7	34.947,55		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.519,83
Ley 19032	765	3			8.537,19
Sindicato S.O.M.	787	3			8.537,19
Jubilación	798	11			31.303,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.469,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$284.572,90	$250.711,24	66.367,14
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202508292

Juan Gimenez
09/09/2025 11:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $468.917,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 27-27678618-6

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.638,80		
Dias Enfermedad	6	1	5.638,80		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	3	1.008,93		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		28.632,80		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.780,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			6.797,77
Jubilación	798	11			24.925,15
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.209,33
Aporte Solidario SOM	864	3			6.797,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$226.592,23	$250.711,20	156.510,43
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°: 202508292

Barbara Genini
10/09/2025 11:29
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $320.793,00

TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado: agosto 2025 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-6.277,79		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.635,65		
Antigüedad S.O.M.	58	24	20.178,60		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		23.200,00		
Premio Presentismo	221	0	20.452,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.826,86
Ley 19032	765	3			6.910,30
Sindicato S.O.M.	787	3			6.910,30
Jubilación	798	11			25.337,78
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.563,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$230.343,46	$248.508,01	56.548,47
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $422.303,00

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 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. 20-34974211-0

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			15.018,26
Sindicato S.O.M.	787	3			15.018,26
Jubilación	798	11			55.066,97
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			18.981,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$500.608,83	$483.855,19	104.085,02
Transferido Operación N°: 202508292			SUBTOTAL		

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

Franco Maldonado
09/09/2025 23:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $880.379,00

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	27	-347.003,42		
Dias Enfermedad	6	16	205.631,65		
Días Accidente a cargo de la ART	7	11	141.371,76		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	50.290,35		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-94.143,50	
Accidente NR	608			94.143,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			27.252,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.786,18
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.822,91
Jubilación	798	11			58.017,34
Aporte Solidario SOM	864	3			15.822,91
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$527.430,34	$284.007,00	409.449,34
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°: 202508292

Fabiana Maidana
08/09/2025 19:21
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $401.988,00

CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	BABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.145,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.031,83
Ley 19032	765	3			15.068,56
Sindicato S.O.M.	787	3			15.068,56
Jubilación	798	11			55.251,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$502.285,18	$483.855,14	104.420,32
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Natalia Lucena
08/09/2025 12:48
Firma Empleado

Son Pesos TOTAL NETO $881.720,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31944453-5

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	LA PLATA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.930,08		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.446,18
Ley 19032	765	3			7.463,54
Jubilación	798	11			27.366,30
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.543,56
Aporte Solidario SOM	864	3			7.463,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$248.784,58	$250.710,54	60.283,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Yesica Lopez
09/09/2025 17:25
Firma Empleado

Son Pesos TOTAL NETO $439.212,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	LANUS	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.116,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	99.507,84		
Deducción por Vacaciones	170	7	-82.923,20		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		34.412,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.410,85
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			16.447,58
Sindicato S.O.M.	787	3			16.447,58
Jubilación	798	11			60.307,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$548.252,78	$483.855,04	413.613,82

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°: 202508292

Claudia Lopez
15/09/2025 05:31
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $618.494,00

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	agosto 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	100.446,59		
Deducción por Vacaciones	170	7	-83.705,49		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		34.412,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			16.573,86
Jubilación	798	11			60.770,81
O.S.E.Marina Mercante	840	3			20.537,13
Aporte Solidario SOM	864	3			16.573,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$552.461,93	$483.854,73	114.455,66
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°: 202508292

Nelson Lezcano
22/09/2025 17:30
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $921.861,00

NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 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. 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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-35.873,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.926,32
Ley 19032	765	3			13.963,05
Jubilación	798	11			51.197,86
Aporte Solidario SOM	864	3			13.963,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$465.435,05	$483.855,23	97.050,28
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°: 202508292

Veronica Leiva
08/09/2025 14:09
Firma Empleado

Son Pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA **********

TOTAL NETO $852.240,00

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	41.908,63		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
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			227.100,00	
Ley 19032	765	3			15.574,70
Jubilación	798	11			57.107,23
O.S del Personal Mosaista	849	3			19.537,97
Aporte Solidario SOM	864	3			15.574,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$519.156,63	$483.854,97	107.794,60

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: 202508292

TOTAL NETO $895.217,00

Luis Leguizamon
24/09/2025 12:47
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 27-36729888-5

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	2	-23.580,59		
Dias Enfermedad	6	2	23.580,59		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.439,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	198.076,93		
Deducción por Vacaciones	170	14	-165.064,11		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	25.584,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		68.824,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			16.131,62
Sindicato S.O.M.	787	3			16.131,62
Jubilación	798	11			59.149,27
O.S.MISS	877	3			20.094,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$537.720,62	$483.854,78	411.507,40

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202508292

FLORENCIA SANTA CRUZ
22/09/2025 10:35
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $610.068,00

SEISCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.770,85		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.471,40
Ley 19032	765	3			7.488,76
Sindicato S.O.M.	787	3			7.488,76
Jubilación	798	11			27.458,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.518,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$249.625,35	$250.710,70	60.426,05
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202508292

MARIA SANCHEZ
09/09/2025 17:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $439.910,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	30	-363.766,87		
Días Accidente a cargo de la ART	7	23	278.887,93		
Días Accidente a cargo del emplea	9	7	84.878,94		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.497,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo	221	0	85.280,00		
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	
Ley 19032	765	3			15.169,14
Sindicato S.O.M.	787	3			15.169,14
Jubilación	798	11			55.620,17
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			19.132,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$505.637,87	$256.754,99	105.090,86
			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°: 202508292

ALEJA RUBIO
08/09/2025 16:11
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $657.302,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.930,08		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20	74.635,37		
Deducción por Vacaciones	170	3	-17.908,51		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Ley 19032	765	3			9.165,34
Sindicato S.O.M.	787	3			9.165,34
Jubilación	798	11			33.606,26
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			11.147,98
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.841,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$305.511,44	$250.711,24	69.926,68
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202508292

TOTAL NETO $486.296,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS *****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	CABA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	19	15.974,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
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			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.618,52
Ley 19032	765	3			7.635,88
Sindicato S.O.M.	787	3			7.635,88
Jubilación	798	11			27.998,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.371,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$254.529,23	$250.711,49	61.259,72
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Juan Zarate
08/09/2025 15:55
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $443.981,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25635130-2

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.089,30		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.420,95
Ley 19032	765	3			7.438,31
Sindicato S.O.M.	787	3			7.438,31
Jubilación	798	11			27.273,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.568,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$247.943,80	$250.711,38	60.140,18
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Mariela Vigano
08/09/2025 11:52
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $438.515,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-35.873,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.905,32
Ley 19032	765	3			13.942,05
Sindicato S.O.M.	787	3			13.942,05
Jubilación	798	11			51.120,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$464.735,05	$483.855,23	96.910,28
			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°: 202508292

Daiana Veliz
11/09/2025 11:35
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $851.680,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	9.052,26		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-34.432,13		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			13.552,80
Sindicato S.O.M.	787	3			13.552,80
Jubilación	798	11			49.693,61
O.S.MISS	877	3			17.516,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$451.760,13	$483.855,15	94.315,28
			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°: 202508292

Adriana Vallejos
22/09/2025 11:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $841.300,00

OCHOCIENTOS CUARENTA 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. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VALDEZ, SANDRA FABIANA	DU 22128463	8185 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	17	14.293,18		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20	75.644,30		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Ley 19032	765	3			9.833,76
Jubilación	798	11			36.057,12
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.173,34
Aporte Solidario SOM	864	3			9.833,76
O.S.MISS	877	3			11.816,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$327.791,98	$250.711,40	73.714,38
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°: 202508292

Sandra Valdez
10/09/2025 20:51
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $504.789,00

QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.125,56		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.271,30		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.497,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	45.433,33		
Vacaciones (SOM)	153	14	203.709,45		
Deducción por Vacaciones	170	14	-169.757,87		
Premio Presentismo	221	0	42.640,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		68.824,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			16.552,85
Jubilación	798	11			60.693,77
Aporte Solidario SOM	864	3			16.552,85
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			20.384,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$551.761,52	$479.450,96	114.183,48
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Rosa Toñane
08/09/2025 19:21
Firma Empleado

Son Pesos: NOVECIENTOS DIECISIETE MIL VEINTINUEVE **********

TOTAL NETO $917.029,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	43.584,97		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.585,02
Ley 19032	765	3			15.621,75
Jubilación	798	11			57.279,75
Aporte Solidario SOM	864	3			15.621,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$520.724,97	$483.855,30	108.108,27
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202508292

Juan Taborda
13/09/2025 15:09
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $896.472,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE VILLA A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	VILLA ADELINA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.248,53		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.395,73
Ley 19032	765	3			7.413,09
Sindicato S.O.M.	787	3			7.413,09
Jubilación	798	11			27.181,33
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.594,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$247.103,03	$250.711,22	59.997,25
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202508292

Yesica Suluaga
16/09/2025 14:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $437.817,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 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. 27-36699901-4

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado: agosto 2025

Lugar y fecha de pago: 29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	30	-358.737,83		
Dias Enfermedad	6	30	358.737,83		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.981,53
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.018,26
Sindicato S.O.M.	787	3			15.018,26
Jubilación	798	11			55.066,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$500.608,83	$256.755,19	404.085,02
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202508292

Cintia Starkman
No Conforme
18/09/2025 11:18
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE *****

TOTAL NETO $353.279,00

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31513479-5

Recibo Nº SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.795,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.770,85		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.000,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		40.904,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.471,40
Ley 19032	765	3			7.488,76
Jubilación	798	11			27.458,79
Retención Oficio Judicial	800	0			26.325,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.518,34
Aporte Solidario SOM	864	3			7.488,76
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$249.625,35	$355.510,77	86.751,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202508292

Jimena Sosa
24/09/2025 23:55
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $518.385,00

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 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. 27-25209886-6

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.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Dias no Trabajados	4	4	-47.384,69		
Dias Enfermedad	6	4	47.384,69		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.116,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Ajuste (+)	301	23225	23.225,52		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Ley 19032	765	3			13.056,05
Sindicato S.O.M.	787	3			13.056,05
Jubilación	798	11			47.872,18
O.S.MISS	877	3			17.019,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$435.201,66	$483.854,94	91.003,60
Transferido Operación N°: 202508292			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 $828.053,00

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-37861329-4

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.468,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	3	-35.873,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.905,32
Ley 19032	765	3			13.942,05
Sindicato S.O.M.	787	3			13.942,05
Jubilación	798	11			51.120,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$464.735,05	$483.855,23	96.910,28
			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°: 202508292

Yesica Sigales
24/09/2025 20:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $851.680,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	5/12/2017	$168.155,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2025	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	168.155,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-11.445,75		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.475,80		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.531,26		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		22.400,00		
Deducción por Vacaciones	170	7	-40.060,13		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			122.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.262,15
Ley 19032	765	3			4.411,69
Jubilación	798	11			16.176,18
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.086,11
Aporte Solidario SOM	864	3			4.411,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180			$147.056,18	$246.304,64	40.347,82
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 430469171

TOTAL NETO $353.013,00

Joana Segura
08/09/2025 11:35
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	07/25	14/8/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$335.269,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2025	GBA	29/8/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	335.269,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.591,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	10.058,07		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	85280	85.280,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			227.100,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.579,21
Descuento Anticipo de Sueldos	764	400000			400.000,00
Ley 19032	765	3			14.615,94
Sindicato S.O.M.	787	3			14.615,94
Jubilación	798	11			53.591,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$487.198,07	$483.854,81	501.402,88
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°: 202508292

TOTAL NETO $469.650,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA *********

Firma Empleado

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