Espejo S.A.

Proceso del: 09/09/2025 *09/09/2025 17:05:25*

Orden de Pago Nro.: 0000-00051891

Fecha: 09/09/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 8 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
36000000	3101	MIRANDA, ELSA ELENA	Banco Credicoop	72264	$264.977,00
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$38.458,00
360471000	9541	CARABAJAL, YESICA GABRI	Banco Credicoop	162567	$37.631,00
360473000	7005	MALDONADO, ROSANA NOE	Banco Credicoop	12657	$80.607,00
Cantidad de Cheques:		**4**		**Total Banco:**	**$421.673,00**
ntidad de Pagos:		**4**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$421.673,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$421.673,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 4	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$421.673,00**

SON PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 09/09/2025 *09/09/2025 17:04:15*

Of 20250898 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00051889

Fecha: 09/09/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 8 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$162.968,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$82.490,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$159.964,00

Cantidad de Cheques: 3 **Total Banco:** **$405.422,00**

Cantidad de Pagos: 3 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$405.422,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$405.422,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 3 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$405.422,00**

SO ESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

QP 430469171

Proceso del: 28/08/2025 29/08/2025 11:38:18

Orden de Pago Nro.: 0000-00051779

Fecha: 28/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$353.013,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$320.137,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$431.257,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$866.163,00

Cantidad de Cheques: 4 — **Total Banco:** $1.970.570,00

Cantidad de Pagos: 4 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** $1.970.570,00

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	$0,00
Total Formulario Continuo:	$0,00
Total Diskette:	$0,00
Total Cheques:	$0,00
Total Cheques al Portador:	$0,00
Total Efectivo en Caja:	$0,00
Total Acreditación Ahorros:	$1.970.570,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total a Pagar en concepto de Haberes:	$1.970.570,00

Total de Pagos: 4

SON PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 28/08/2025 29/08/2025 11:35:10

OP 20250829 2

Orden de Pago Nro.: 0000-06051778

Fecha: 28/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
288	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$678.257,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$884.962,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$852.240,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$407.302,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$459.940,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$718.311,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$917.909,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$699.003,00
286011000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$859.912,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$437.817,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$892.448,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$680.920,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$225.173,00
286018000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$587.697,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$618.494,00
286020000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$446.889,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$828.053,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$439.910,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$899.448,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$469.650,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$883.061,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$602.240,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$885.743,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$375.375,00
286033000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$881.720,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$895.217,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$1.050.447,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$1.071.864,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$993.620,00
286044000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$352.584,00

Espejo S.A.

Proceso del: 28/08/2025 29/08/2025 11:35:10

Orden de Pago Nro.: 0000-00051778

Fecha: 28/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$921.861,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$615.861,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$439.212,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$806.523,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$443.981,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$679.598,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$518.385,00
286082000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$422.303,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$327.136,00
286082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$727.493,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$683.196,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$886.828,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$888.425,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$320.793,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$522.549,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$486.296,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$896.472,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$851.680,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$877.980,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$659.984,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$855.301,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$969.710,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$645.735,00
286161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$468.917,00
286170000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$1.011.765,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$725.698,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$871.598,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$678.257,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$561.336,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$677.697,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$879.038,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$438.515,00
286192000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$877.346,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$780.769,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00051778

Fecha: 28/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$610.068,00
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$841.300,00
286201000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$887.084,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$401.988,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$851.680,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$504.789,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$438.515,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$722.007,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$881.720,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$962.224,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$687.084,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$680.379,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$588.425,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$463.700,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$417.807,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$857.715,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$668.031,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$763.196,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$855.301,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$868.041,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$880.379,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$576.141,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$653.279,00
286285000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$657.302,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$672.054,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$439.910,00
286302000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$428.466,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$713.545,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$649.256,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$353.279,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$376.314,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$917.029,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$880.379,00

Espejo S.A.

OP 20250829,1

Proceso del: 28/08/2025 29/08/2025 11:32:44

Orden de Pago Nro.: 0000-00051777

Fecha: 28/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros

286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$425.471,00

Cantidad de Cheques: 1 **Total Banco:** $425.471,00

Cantidad de Pagos: 1 **Total Acreditación Caja Ahorros:** $425.471,00

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	$0,00
Total Formulario Continuo:	$0,00
Total Diskette:	$0,00
Total Cheques:	$0,00
Total Cheques al Portador:	$0,00
Total Efectivo en Caja:	$0,00
Total Acreditación Ahorros:	$425.471,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00

Total de Pagos: 1 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** $425.471,00

SON PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 430465249

Proceso del: 28/08/2025 29/08/2025 11:27:02

Orden de Pago Nro.: 0000-00051776

Fecha: 28/08/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$301.900,00
Cantidad de Cheques:	1			Total Banco:	$301.900,00
Cantidad de Pagos:	1			Total Acreditación Caja Ahorros:	$301.900,00

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	$0,00
		Total Formulario Continuo:	$0,00
		Total Diskette:	$0,00
		Total Cheques:	$0,00
		Total Cheques al Portador:	$0,00
		Total Efectivo en Caja:	$0,00
		Total Acreditación Ahorros:	$301.900,00
		Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total de Pagos:	1	Total a Pagar en concepto de Haberes:	$301.900,00

SON PESOS TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración