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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	43.977,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.804,48
Ley 19032	765	3			15.841,21
Jubilación	798	11			58.084,42
Aporte Solidario SOM	864	3			15.841,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$528.040,18	$487.055,14	109.571,32
			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°: 202509302

Juan Taborda
13/10/2025 10:51
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $905.524,00

NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	VILLA ADELINA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.331,74		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	100.239,85		
Deducción por Vacaciones	170	14	-83.533,21		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		39.718,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.193,69
Ley 19032	765	3			9.211,05
Sindicato S.O.M.	787	3			9.211,05
Jubilación	798	11			33.773,84
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.001,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$307.034,88	$252.410,91	70.390,79
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Yesica Suluaga
16/10/2025 11:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $489.055,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Media Falta	35	0	-3.096,44		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.757,86		
Antigüedad S.O.M.	58	19	16.118,46		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.075,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.986,53	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.584,44
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			7.634,85
Sindicato S.O.M.	787	3			7.634,85
Jubilación	798	11			27.994,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.307,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$254.494,88	$251.309,86	211.155,74
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°: 202509302

Juan Zarate
09/10/2025 17:06
Firma Empleado

TOTAL NETO $294.649,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.180,08		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.526,40
Ley 19032	765	3			7.543,76
Sindicato S.O.M.	787	3			7.543,76
Jubilación	798	11			27.660,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.668,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$251.458,58	$252.411,23	60.942,81
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Mariela Vigano
09/10/2025 17:10
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $442.927,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.195,56
Ley 19032	765	3			15.232,29
Sindicato S.O.M.	787	3			15.232,29
Jubilación	798	11			55.851,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.743,02	$487.054,85	105.511,87
Transferido Operación N°: 202509302			SUBTOTAL		

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

Daiana Veliz
10/10/2025 12:57
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $889.286,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.580,66		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.354,43		
Licencia p/donación de sangre	53	1	11.580,66		
Antigüedad S.O.M.	58	9	9.133,72		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	97.277,52		
Deducción por Vacaciones	170	7	-81.064,60		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		34.720,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			16.314,21
Sindicato S.O.M.	787	3			16.314,21
Jubilación	798	11			59.818,78
O.S.MISS	877	3			20.277,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$543.807,07	$487.054,61	112.724,68

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°: 202509302

Adriana Vallejos
22/10/2025 11:48
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $918.137,00

NOVECIENTOS DIECIOCHO 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. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	17	14.421,78		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Ley 19032	765	3			7.671,01
Jubilación	798	11			28.127,03
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.541,20
Aporte Solidario SOM	864	3			7.671,01
O.S.MISS	877	3			9.653,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$255.700,28	$252.410,62	61.663,90
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202509302

Sandra Valdez
09/10/2025 21:45
Firma Empleado

TOTAL NETO $446.447,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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. 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.754,31		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			15.384,52
Jubilación	798	11			56.409,90
Aporte Solidario SOM	864	3			15.384,52
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			19.347,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.817,31	$487.055,42	106.526,73
			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°: 202509302

Rosa Toñane
10/10/2025 09:10
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $893.346,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	LA PLATA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	13	11.028,42		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.551,85
Ley 19032	765	3			7.569,21
Jubilación	798	11			27.753,76
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.643,00
Aporte Solidario SOM	864	3			7.569,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$252.306,92	$252.411,11	61.087,03
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Yesica Lopez
09/10/2025 18:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $443.631,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	LANUS	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.297,16		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.094,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.130,80
Sindicato S.O.M.	787	3			15.130,80
Jubilación	798	11			55.479,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$504.360,16	$487.055,13	404.835,29
Transferido Operación N°: 202509302			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 $586.580,00

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	1	-12.065,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.354,43		
Licencia por Mudanza	56	1	12.065,53		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Ley 19032	765	3			15.243,61
Jubilación	798	11			55.893,25
O.S.E.Marina Mercante	840	3			19.206,88
Aporte Solidario SOM	864	3			15.243,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$508.120,45	$487.054,90	105.587,35
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202509302

Nelson Lezcano
09/10/2025 21:28
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $889.588,00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31840409-2

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEIVA, VERONICA ALEJANDRA	DU 31840409	8206 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.065,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.354,43		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.333,33		
Premio Presentismo	221	0	43.050,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.371,31
Ley 19032	765	3			13.540,15
Jubilación	798	11			49.647,21
Aporte Solidario SOM	864	3			13.540,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$451.338,25	$482.651,57	94.098,82
			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°: 202509302

Veronica Leiva
13/10/2025 13:50
Firma Empleado

Son Pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO *******

TOTAL NETO $839.891,00

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	42.285,75		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	213.120,18		
Deducción por Vacaciones	170	14	-177.600,15		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Ley 19032	765	3			16.859,30
Jubilación	798	11			61.817,45
O.S del Personal Mosaista	849	3			20.822,57
Aporte Solidario SOM	864	3			16.859,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$561.976,78	$487.054,84	116.358,62
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: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $932.673,00

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2025	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-6.334,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.677,22		
Antigüedad S.O.M.	58	24	20.360,16		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.650,00		
Premio Presentismo	221	0	20.636,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.926,27
Ley 19032	765	3			7.009,71
Sindicato S.O.M.	787	3			7.009,71
Jubilación	798	11			25.702,28
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.662,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$233.657,11	$250.207,95	57.310,06
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202509302

Nora Leguiza
13/10/2025 12:06
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $426.555,00

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.253,29
Sindicato S.O.M.	787	3			15.253,29
Jubilación	798	11			55.928,73
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.216,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$508.443,02	$487.054,85	405.651,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $589.846,00

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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. 27-33434252-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	30	-356.891,73		
Dias Enfermedad	6	30	356.891,73		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.605,73		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.043,33
Ley 19032	765	3			15.080,06
Sindicato S.O.M.	787	3			15.080,06
Jubilación	798	11			55.293,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$502.668,73	$256.755,28	104.497,01
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $654.927,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE ******

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. 27-27730460-6

Recibo N° SUPERVIELLE CASTEL **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	18/7/2017	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2025	GBA 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.791,33		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.677,22		
Antigüedad S.O.M.	58	8	4.072,03		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.650,00		
Premio Presentismo	221	0	20.636,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.453,91
Ley 19032	765	3			6.537,36
Jubilación	798	11			23.970,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.134,45
Aporte Solidario SOM	864	3			6.537,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726			$217.911,92	$250.208,47	54.633,39
			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°: 202509301

REINA IBARRA
13/10/2025 07:34
Firma Empleado

TOTAL NETO $413.487,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.988,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.165,82
Ley 19032	765	3			15.202,55
Sindicato S.O.M.	787	3			15.202,55
Jubilación	798	11			55.742,67
Cuota Alimentaria	803	198761			198.761,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$506.751,59	$487.055,32	304.074,91
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: 202509302

Victor Gutierrez
13/10/2025 16:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $689.732,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GARIN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	BS.AS.	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.137,17		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.449,28
Ley 19032	765	3			15.486,01
Jubilación	798	11			56.782,02
Aporte Solidario SOM	864	3			15.486,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.200,17	$487.055,15	107.203,32
			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°: 202509302

TOTAL NETO $896.052,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS
****

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. 27-27484888-5

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2025	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.180,08		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Ley 19032	765	3			7.543,76
Sindicato S.O.M.	787	3			7.543,76
Jubilación	798	11			27.660,44
O.S del Personal Mosaista	849	3			9.526,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.668,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$251.458,58	$252.411,23	60.942,81

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $442.927,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE ********

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. 27-28880073-7

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	SAN ISIDRO	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Dias no Trabajados	4	1	-6.079,77		
Dias Enfermedad	6	1	6.079,77		
Ausencias Injustificadas	16	3	-18.239,31		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.354,65		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.725,10		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		22.950,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.479,20	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.528,13
Ley 19032	765	3			5.743,75
Sindicato S.O.M.	787	3			5.743,75
Jubilación	798	11			21.060,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.847,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$191.458,44	$245.801,86	48.923,30
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $388.337,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	30	-363.657,45		
Dias Enfermedad	6	30	363.657,45		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.371,45		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.246,30
Ley 19032	765	3			15.283,03
Sindicato S.O.M.	787	3			15.283,03
Jubilación	798	11			56.037,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.434,45	$256.754,70	105.850,15
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Osvaldo Gonzalez
09/10/2025 18:29
Firma Empleado

TOTAL NETO $660.339,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	10	-118.963,91		
Dias Enfermedad	6	10	118.963,91		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.605,73		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			184.240,00	
Ley 19032	765	3			12.497,06
Sindicato S.O.M.	787	3			12.497,06
Jubilación	798	11			45.822,56
O.S.MISS	877	3			16.460,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$416.568,73	$440.995,28	87.277,01
			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: 202509302

TOTAL NETO $770.287,00

Silvina Gonzalez
16/10/2025 11:05
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.331,74		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Ley 19032	765	3			7.518,31
Sindicato S.O.M.	787	3			7.518,31
Jubilación	798	11			27.567,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.693,90
O.S.E.A.M.	854				9.500,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$250.610,24	$252.411,36	60.798,60
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $442.223,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	27	-324.247,13		
Dias Enfermedad	6	27	324.247,13		
Ausencias Injustificadas	16	3	-36.027,46		
Desc. de Horas	29	1	-1.801,37		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.386,73		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.988,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	43.333,33		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Obra Social Maestranza	757	3			14.680,81
Ley 19032	765	3			11.245,97
Sindicato S.O.M.	787	3			11.245,97
Jubilación	798	11			41.235,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$374.865,82	$239.140,17	78.407,99
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°: 202509302

Pablo Mini
20/10/2025 11:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $535.598,00

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 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. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	47.360,04		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.916,99
Ley 19032	765	3			15.953,72
Jubilación	798	11			58.496,96
Aporte Solidario SOM	864	3			15.953,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$531.790,56	$487.054,83	110.321,39
			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°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $908.524,00

NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 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. 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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			15.232,29
Sindicato S.O.M.	787	3			15.232,29
Jubilación	798	11			55.851,73
O.S.de Aeronavegantes	885	3			19.195,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.743,02	$487.054,85	255.511,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Luis Medina
09/10/2025 20:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $739.286,00

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	45.668,61		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	215.014,58		
Deducción por Vacaciones	170	14	-179.178,82		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.930,29
Ley 19032	765	3			16.967,02
Jubilación	798	11			62.212,41
Aporte Solidario SOM	864	3			16.967,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$565.567,37	$487.055,37	117.076,74

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°: 202509302

ALEJANDRA MEDINA
20/10/2025 20:24
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $935.546,00

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.137,17		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.449,28
Ley 19032	765	3			15.486,01
Sindicato S.O.M.	787	3			15.486,01
Jubilación	798	11			56.782,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.200,17	$487.055,15	107.203,32
			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°: 202509302

EDGARDO MAZO
09/10/2025 17:09
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $896.052,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2025	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.876,76		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	50.832,53		
Deducción por Vacaciones	170	7	-42.360,44		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		19.859,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Ley 19032	765	3			8.444,59
Sindicato S.O.M.	787	3			8.444,59
Jubilación	798	11			30.963,50
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			10.427,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.767,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$281.486,35	$252.411,18	66.047,53
Transferido Operación N°: 202509302			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 $467.850,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	3	-36.196,60		
Dias Enfermedad	6	3	36.196,60		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	101.350,49		
Deducción por Vacaciones	170	7	-84.458,74		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			13.156,04
Sindicato S.O.M.	787	3			13.156,04
Jubilación	798	11			48.238,82
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			17.119,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$438.534,77	$487.055,44	91.670,21
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°: 202509302

Franco Maldonado
09/10/2025 22:47
Firma Empleado

Son Pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE ********** — TOTAL NETO $833.920,00

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. 27-24102632-4

Recibo Nº SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MAIDANA, FABIANA	DU 24102632	8384 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	30	-389.028,90		
Dias Enfermedad	6	30	389.028,90		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	50.742,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.007,45
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			16.044,18
Jubilación	798	11			58.828,65
Aporte Solidario SOM	864	3			16.044,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$534.805,90	$256.754,56	410.924,46
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202509302

Fabiana Maidana
20/10/2025 18:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $380.636,00

TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 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. 27-26622745-6

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	BABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.371,45		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.246,30
Ley 19032	765	3			15.283,03
Sindicato S.O.M.	787	3			15.283,03
Jubilación	798	11			56.037,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.434,45	$487.054,70	105.850,15
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202509302

Natalia Lucena
15/10/2025 16:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $890.639,00

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	BS.AS.	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.331,74		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Deducción por Vacaciones	170	14	-83.533,21		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Ley 19032	765	3			5.012,31
Sindicato S.O.M.	787	3			5.012,31
Jubilación	798	11			18.378,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			11.199,90
O.S.MISS	877	3			6.994,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$167.077,03	$252.410,91	46.597,94
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $372.890,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	30	-385.646,04		
Dias Enfermedad	6	30	385.646,04		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	47.360,04		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.905,96
Ley 19032	765	3			15.942,69
Sindicato S.O.M.	787	3			15.942,69
Jubilación	798	11			58.456,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$531.423,04	$256.754,83	110.247,87
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: 202509302

TOTAL NETO $677.930,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, SUSANA DEL VALLE	DU 17676916	8216 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	1	-12.065,53		
Dias Enfermedad	6	1	12.065,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	60.270,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.420,66
Ley 19032	765	3			14.457,39
Sindicato S.O.M.	787	3			14.457,39
Jubilación	798	11			53.010,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$481.913,02	$487.054,85	100.345,87
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202509302

Susana Diaz
09/10/2025 20:45
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $868.622,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.234,68		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.354,43		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.754,31		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.333,33		
Premio Presentismo	221	0	43.050,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			13.666,30
Sindicato S.O.M.	787	3			13.666,30
Jubilación	798	11			50.109,77
O.S.A.M.O.C.	874	3			17.497,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$455.543,39	$482.651,44	94.939,83
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Gabriela Di Blasio
17/10/2025 15:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $843.255,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.876,76		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	3	15.189,32		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.032,98
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			8.050,34
Sindicato S.O.M.	787	3			8.050,34
Jubilación	798	11			29.517,90
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.161,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$268.344,58	$252.410,85	93.813,43
			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°: 202509302

María Cortez
21/10/2025 17:54
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $426.942,00

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.582,12		
Dias Enfermedad	6	2	24.582,12		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.291,06		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.354,43		
Antigüedad S.O.M.	58	18	30.445,74		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.333,33		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			12.423,85
Jubilación	798	11			45.554,13
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			16.255,01
Aporte Solidario SOM	864	3			12.423,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$414.128,44	$482.651,40	86.656,84
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $810.123,00

Son Pesos OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTITRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	PILAR	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	19	16.118,46		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.704,55
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			7.721,91
Sindicato S.O.M.	787	3			7.721,91
Jubilación	798	11			28.313,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.490,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$257.396,96	$252.411,38	261.952,34
Transferido Operación Nº: 202509302			SUBTOTAL		

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

Claudia Coronel
15/10/2025 11:37
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $247.856,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.754,31		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	28	143.588,85		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			23.655,45
Ley 19032	765	3			19.692,18
Sindicato S.O.M.	787	3			19.692,18
Jubilación	798	11			72.204,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$656.406,16	$487.055,33	135.244,49
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202509302

Berta Condoba
20/10/2025 22:27
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.008.217,00

UN MILLON OCHO 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. 27-94281182-4

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.371,45		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.246,30
Ley 19032	765	3			15.283,03
Jubilación	798	11			56.037,79
Aporte Solidario SOM	864	3			15.283,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.434,45	$487.054,70	105.850,15
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202509302

Rosmery Chero Rios
09/10/2025 22:08
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $890.639,00

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	10.148,58		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.789,62
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			14.826,35
Sindicato S.O.M.	787	3			14.826,35
Jubilación	798	11			54.363,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$494.211,58	$487.055,01	452.805,59
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°: 202509302

Aaron Cazado
19/10/2025 21:06
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $528.461,00

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 20-30308093-8

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	7	-83.274,74		
Dias Enfermedad	6	7	83.274,74		
Ausencias Injustificadas	16	4	-47.585,56		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.386,73		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.605,73		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	43.333,33		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			175.028,00	
Ley 19032	765	3			10.830,79
Jubilación	798	11			39.712,89
Aporte Solidario SOM	864	3			10.830,79
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			14.265,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$361.026,23	$414.168,86	75.640,09
			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: 202509302

Carlos Casal
22/10/2025 13:46
Firma Empleado

TOTAL NETO $699.555,00

Son Pesos

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE REMEDI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GODOY, LILIANA BEATRIZ	DU 16913797	8290 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	21	-259.296,22		
Días Accidente a cargo de la ART	7	21	259.296,22		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.137,17		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-179.728,50	
Accidente NR	608			179.728,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			82.908,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.449,28
Ley 19032	765	3			15.486,01
Sindicato S.O.M.	787	3			15.486,01
Jubilación	798	11			56.782,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.200,17	$339.663,15	107.203,32
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202509302

LILIANA GODOY
10/10/2025 14:56
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $748.660,00

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GIMENEZ, JUAN CARLOS	DU 24420209	8210 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.876,76		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7	35.441,74		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.640,55
Ley 19032	765	3			8.657,91
Sindicato S.O.M.	787	3			8.657,91
Jubilación	798	11			31.745,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.554,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$288.597,00	$252.411,34	67.256,34
			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°: 202509302

Juan Gimenez
10/10/2025 17:06
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $473.752,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27678618-6

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$169.668,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	3	1.018,01		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.251,54
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			7.268,90
Jubilación	798	11			26.652,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.943,31
Aporte Solidario SOM	864	3			7.268,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$242.296,51	$252.410,76	159.385,27
Transferido Operación N°: 202509302			SUBTOTAL		

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

Barbara Genini
09/10/2025 19:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $335.322,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Dias no Trabajados	4	5	-31.671,36		
Dias Enfermedad	6	5	31.671,36		
Ausencias Injustificadas	16	1	-6.334,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.677,22		
Antigüedad S.O.M.	58	24	20.360,16		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.650,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			119.040,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.307,19
Ley 19032	765	3			6.390,63
Sindicato S.O.M.	787	3			6.390,63
Jubilación	798	11			23.432,32
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.281,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$213.021,11	$245.247,83	53.801,94
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $404.467,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	SAN MARTIN	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.297,16		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.115,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.151,80
Sindicato S.O.M.	787	3			15.151,80
Jubilación	798	11			55.556,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$505.060,16	$487.055,13	304.975,29
Transferido Operación N°: 202509302			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 $687.140,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-29646142-9

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	QUILMES	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.195,56
Descuento Anticipo de Sueldos	764	160000			160.000,00
Ley 19032	765	3			15.232,29
Sindicato S.O.M.	787	3			15.232,29
Jubilación	798	11			55.851,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.743,02	$487.054,85	265.511,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $729.286,00

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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. 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	9	-107.574,95		
Dias Enfermedad	6	9	107.574,95		
Desc. de Horas	29	2	-3.585,83		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.031,87		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.297,16		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	46.666,67		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			193.452,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			12.320,88
Sindicato S.O.M.	787	3			12.320,88
Jubilación	798	11			45.176,55
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.019,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$410.695,87	$441.399,37	435.838,24
			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: 202509302

Vanesa Flores
13/10/2025 12:04
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $416.257,00

CUATROCIENTOS DIECISEIS 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. 27-26116125-2

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2025	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.195,56
Ley 19032	765	3			15.232,29
Jubilación	798	11			55.851,73
Aporte Solidario SOM	864	3			15.232,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.743,02	$487.054,85	105.511,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Maria Flores
13/10/2025 12:23
Firma Empleado

Son Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS *******

TOTAL NETO $889.286,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRIO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.754,31		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.368,79
Ley 19032	765	3			15.405,52
Sindicato S.O.M.	787	3			15.405,52
Jubilación	798	11			56.486,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.517,31	$487.055,42	106.666,73
			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°: 202509302

Silvia Flores
14/10/2025 09:34
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $893.906,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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. 27-94466684-8

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.216,56
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			15.253,29
Jubilación	798	11			55.928,73
Aporte Solidario SOM	864	3			15.253,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$508.443,02	$487.054,85	355.651,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $639.846,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-11.546,83		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.354,43		
Antigüedad S.O.M.	58	8	8.118,86		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.333,33		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.211,53
Ley 19032	765	3			14.380,37
Sindicato S.O.M.	787	3			14.380,37
Jubilación	798	11			52.728,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$479.345,79	$482.651,52	99.700,31
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $862.297,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	LOMAS DE ZAMORA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.572,96		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.354,43		
Antigüedad S.O.M.	58	23	38.902,89		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.333,33		
Premio Presentismo	221	0	43.050,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			13.960,61
Jubilación	798	11			51.188,91
Aporte Solidario SOM	864	3			13.960,61
O.S.A.M.O.C.	874	3			17.791,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$465.353,69	$482.651,21	96.901,90
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $851.103,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRES
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.297,16		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Deducción por Vacaciones	170	7	-83.669,40		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.641,72
Sindicato S.O.M.	787	3			12.641,72
Jubilación	798	11			46.352,98
O.S.E.T.y A.	889	3			16.604,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$421.390,76	$487.054,65	288.241,41
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202509302

Maria Fernandez
12/10/2025 11:10
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$620.204,00

SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	3/1/2019	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Dias no Trabajados	4	30	-172.722,02		
Dias Enfermedad	6	30	172.722,02		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	6	3.054,02		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.312,62
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			7.329,98
Sindicato S.O.M.	787	3			7.329,98
Jubilación	798	11			26.876,58
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.882,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306			$244.332,52	$128.410,87	129.731,39
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: 434143382

Silvia Escalante
09/10/2025 17:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $243.012,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 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. 27-28638164-8

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2025	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Media Falta	35	0	-6.004,58		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.515,72		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.988,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	49.166,67		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			14.971,57
Sindicato S.O.M.	787	3			14.971,57
Jubilación	798	11			54.895,76
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			18.868,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$499.052,40	$484.853,29	103.707,69
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $880.198,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2025	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-24.469,35		
Atención Familiar Enfermo	18	3	-36.704,03		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.064,17		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.754,31		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	41.666,67		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			110.090,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			13.250,93
Sindicato S.O.M.	787	3			13.250,93
Jubilación	798	11			48.586,75
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.553,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$441.697,77	$465.036,50	241.642,27
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°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $665.092,00

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.988,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	28	403.507,54		
Deducción por Vacaciones	170	28	-336.256,28		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		104.160,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			24.287,16
Ley 19032	765	3			20.323,89
Sindicato S.O.M.	787	3			20.323,89
Jubilación	798	11			74.520,91
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$677.462,85	$487.055,00	139.455,85
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202509302

José Acosta
09/10/2025 18:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.025.062,00

UN MILLON VEINTICINCO MIL SESENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/5/2013	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	LANUS	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.297,16		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.094,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.130,80
Sindicato S.O.M.	787	3			15.130,80
Jubilación	798	11			55.479,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$504.360,16	$487.055,13	404.835,29
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°: 202509302

Roberto Acosta
11/10/2025 14:11
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $586.580,00

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	10/1/2003	$342.564,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	342.564,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	37.682,04		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.788,48
Ley 19032	765	3			15.780,69
Sindicato S.O.M.	787	3			15.780,69
Jubilación	798	11			57.862,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583			$526.023,04	$488.539,35	109.212,39
Transferido Operación N°: 434143382			SUBTOTAL		

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

Nestor Acevedo
10/10/2025 18:32
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $905.350,00

NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2025	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.754,31		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	205.542,57		
Deducción por Vacaciones	170	14	-171.285,48		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		69.440,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.458,70
Ley 19032	765	3			18.495,43
Jubilación	798	11			67.816,58
Aporte Solidario SOM	864	3			18.495,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$616.514,40	$487.054,74	127.266,14
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Virginia Cardozo Sandoval
14/10/2025 15:13
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $976.303,00

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 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. 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	30	-348.434,58		
Dias Enfermedad	6	30	348.434,58		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	10.148,58		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.789,62
Ley 19032	765	3			14.826,35
Sindicato S.O.M.	787	3			14.826,35
Jubilación	798	11			54.363,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$494.211,58	$256.755,01	102.805,59
			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°: 202509302

Silvia Caceres
17/10/2025 15:23
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $648.161,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 23-23604896-9

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.520,03		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.568,80
Ley 19032	765	3			15.605,53
Jubilación	798	11			57.220,27
Aporte Solidario SOM	864	3			15.605,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$520.184,23	$487.054,90	108.000,13
Transferido Operación N°: 202509302			SUBTOTAL		

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

Marcelo Cabrera
13/10/2025 10:27
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $899.239,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-12.159,54		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.515,93		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.725,10		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		23.800,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.806,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			5.956,48
Sindicato S.O.M.	787	3			5.956,48
Jubilación	798	11			21.840,44
Retención Oficio Judicial	800	0			8.054,95
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.174,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$198.549,49	$248.004,72	138.790,21
			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°: 202509302

NESTOR BERCOVICH
13/10/2025 12:02
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $307.764,00

TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	30	-367.040,31		
Días Accidente a cargo de la ART	7	30	367.040,31		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.754,31		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.347,79
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.384,52
Sindicato S.O.M.	787	3			15.384,52
Jubilación	798	11			56.409,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.817,31	$256.755,42	406.526,73
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°: 202509302

TOTAL NETO $363.046,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	BS.AS.	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	30	-360.274,59		
Dias Enfermedad	6	30	360.274,59		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	21.988,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.144,82
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			15.181,55
Sindicato S.O.M.	787	3			15.181,55
Jubilación	798	11			55.665,67
Retención Oficio Judicial	800	0			77.610,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$506.051,59	$256.755,32	332.783,91
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202509302

Sebastian Belsunces
09/10/2025 17:09
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $430.023,00

CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTITRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.371,45		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.246,30
Descuento Anticipo de Sueldos	764	230000			230.000,00
Ley 19032	765	3			15.283,03
Jubilación	798	11			56.037,79
Aporte Solidario SOM	864	3			15.283,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.434,45	$487.054,70	335.850,15
Transferido Operación N°: 202509302			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 $660.639,00

SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-18197139-9

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.754,31		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.347,79
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			15.384,52
Sindicato S.O.M.	787	3			15.384,52
Jubilación	798	11			56.409,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.817,31	$487.055,42	156.526,73
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°: 202509302

Santos Balderrama
14/10/2025 14:33
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $843.346,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 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. 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	gba	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.195,56
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.232,29
Jubilación	798	11			55.851,73
Aporte Solidario SOM	864	3			15.232,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$507.743,02	$487.054,85	305.511,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $689.286,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.520,03		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.550,76
Ley 19032	765	3			15.587,49
Jubilación	798	11			57.154,13
Aporte Solidario SOM	864	3			15.587,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C	$519.583,03	$487.054,84	107.879,87
Transferido Operación N°: 202509302	SUBTOTAL		

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

MARIA AVENDAÑO
09/10/2025 17:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $898.758,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	8.118,86		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			14.765,46
Jubilación	798	11			54.140,00
Aporte Solidario SOM	864	3			14.765,46
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			18.728,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$492.181,86	$487.054,79	102.399,65
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $876.837,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2025	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	27.062,88		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			15.338,85
Jubilación	798	11			56.242,44
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.302,12
Aporte Solidario SOM	864	3			15.338,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.294,88	$487.055,38	226.222,26
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Elisa Aranda
09/10/2025 17:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $772.128,00

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 27-22479292-7

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	33.828,60		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	208.384,18		
Deducción por Vacaciones	170	2	-24.807,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			25.007,31
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			21.044,04
Sindicato S.O.M.	787	3			21.044,04
Jubilación	798	11			77.161,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$701.468,14	$487.054,75	444.256,89
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Marcela Alvarez
13/10/2025 12:10
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $744.266,00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 27-27061552-5

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, VANESA NATALIA	DU 27061552	8221 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	37.211,46		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.601,50
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.638,23
Sindicato S.O.M.	787	3			15.638,23
Jubilación	798	11			57.340,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$521.274,46	$487.054,69	408.218,15

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

SUBTOTAL

Transferido Operación N°: 202509302

VANESA ALVAREZ
09/10/2025 18:55
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $600.111,00

SEISCIENTOS MIL CIENTO ONCE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 Nº 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.180,08		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.526,40
Ley 19032	765	3			7.543,76
Sindicato S.O.M.	787	3			7.543,76
Jubilación	798	11			27.660,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.668,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$251.458,58	$252.411,23	60.942,81
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202509302

MIRIAN AGUIRRE
23/10/2025 09:37
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $442.927,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	30	-380.571,75		
Dias Enfermedad	6	30	380.571,75		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	42.285,75		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.753,73
Ley 19032	765	3			15.790,46
Sindicato S.O.M.	787	3			15.790,46
Jubilación	798	11			57.898,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$526.348,75	$256.755,26	109.233,01
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

ZUNILDA RODRIGUEZ
14/10/2025 12:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $673.871,00

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 20-12580566-4

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$345.692,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	345.692,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	48.396,88		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	30	174.060,86		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	39907	39.907,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			26.676,41
Ley 19032	765	3			22.636,01
Sindicato S.O.M.	787	3			22.636,01
Jubilación	798	11			82.998,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$754.533,74	$489.626,40	154.947,14
			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: 202509302

Miguel Reynoso
09/10/2025 18:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $1.089.213,00

UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	OLIVOS	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	9.133,72		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.759,17
Ley 19032	765	3			14.795,90
Sindicato S.O.M.	787	3			14.795,90
Jubilación	798	11			54.251,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$493.196,72	$424.731,89	102.602,61
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $815.326,00

OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	30.445,74		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	103.244,89		
Deducción por Vacaciones	170	7	-86.037,41		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		34.720,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.956,36
Ley 19032	765	3			16.993,09
Jubilación	798	11			62.307,98
Aporte Solidario SOM	864	3			16.993,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$566.436,22	$487.055,30	117.250,52
Transferido Operación N°: 202509302			SUBTOTAL		

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

TOTAL NETO $936.241,00

Son Pesos

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO ********

María Pereira
16/10/2025 11:45
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. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PELIZARDI, NANCY NOEMI	DU 23213010	8400 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	27.062,88		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.302,12
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.338,85
Jubilación	798	11			56.242,44
Aporte Solidario SOM	864	3			15.338,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$511.294,88	$487.055,38	306.222,26

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

Transferido Operación Nº: 202509302

Nancy Pelizardi
10/10/2025 17:47
Firma Empleado

TOTAL NETO $692.128,00

Son Pesos

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 27-27258772-3

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.216,56
Ley 19032	765	3			15.253,29
Jubilación	798	11			55.928,73
Aporte Solidario SOM	864	3			15.253,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$508.443,02	$487.054,85	105.651,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

TOTAL NETO $889.846,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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. 20-22645803-5

Recibo N° 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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	33.828,60		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	104.192,09		
Deducción por Vacaciones	170	7	-86.826,74		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			16.057,71
Jubilación	798	11			58.878,26
O.S.P.I.L.M.	850	3			20.020,98
Aporte Solidario SOM	864	3			16.057,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$535.256,95	$487.054,71	111.014,66
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°: 202509302

Jose Paniagua
11/10/2025 11:46
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $911.297,00

NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.137,17		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.449,28
Ley 19032	765	3			15.486,01
Sindicato S.O.M.	787	3			15.486,01
Jubilación	798	11			56.782,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.200,17	$487.055,15	107.203,32
			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°: 202509302

NORMA PAEZ
18/10/2025 19:19
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $896.052,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L.	27-21801032-1
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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.520,03		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			15.587,49
Sindicato S.O.M.	787	3			15.587,49
Jubilación	798	11			57.154,13
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			19.550,76
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$519.583,03	$487.054,84	107.879,87
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Nilda Paez
10/10/2025 22:28
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$898.758,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.297,16		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	200.806,57		
Deducción por Vacaciones	170	14	-167.338,81		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
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			230.300,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			18.095,40
Sindicato S.O.M.	787	3			18.095,40
Jubilación	798	11			66.349,79
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			22.058,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$603.179,92	$487.055,34	324.599,26
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $765.636,00

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Dias no Trabajados	4	10	-60.797,70		
Días Accidente a cargo de la ART	7	10	60.797,70		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.725,10		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Descuento NR x Accidente	607			-42.803,67	
Accidente NR	608			42.803,67	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			99.200,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.602,75
Ley 19032	765	3			7.620,11
Sindicato S.O.M.	787	3			7.620,11
Jubilación	798	11			27.940,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.592,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$254.003,60	$227.610,87	61.375,47
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°: 202509302

Patricia Ortiz
13/10/2025 17:40
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $420.239,00

CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	23	38.902,89		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	13	68.007,54		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.699,04
Ley 19032	765	3			17.735,77
Jubilación	798	11			65.031,17
Aporte Solidario SOM	864	3			17.735,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$591.192,43	$487.055,32	122.201,75
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $956.046,00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.137,17		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.449,28
Ley 19032	765	3			15.486,01
Jubilación	798	11			56.782,02
Aporte Solidario SOM	864	3			15.486,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.200,17	$487.055,15	107.203,32
			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°: 202509302

Celia Ocampo
13/10/2025 16:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $896.052,00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	28	23.753,52		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.933,60
Ley 19032	765	3			7.950,96
Sindicato S.O.M.	787	3			7.950,96
Jubilación	798	11			29.153,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.261,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$265.032,02	$252.411,27	63.250,29

SUBTOTAL

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

Transferido Operación Nº: 202509302

TOTAL NETO $454.193,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES ******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32539692-5

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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	15/7/2021	$169.668,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	4	1.357,34		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.261,72
Ley 19032	765	3			7.279,08
Sindicato S.O.M.	787	3			7.279,08
Jubilación	798	11			26.689,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.933,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

SUBTOTAL	$242.635,84	$252.411,11	59.442,95

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

Transferido Operación N°: 434143382

TOTAL NETO $435.604,00

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-36699901-4

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
STARKMAN, CINTIA ALEJANDRA	DU 36699901	8269 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	22	-265.441,75		
Dias Enfermedad	6	22	265.441,75		
Ausencias Injustificadas	16	8	-96.524,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.096,47		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	36.666,67		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			96.879,93	
Obra Social Maestranza	757	3			12.182,54
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			9.276,15
Sindicato S.O.M.	787	3			9.276,15
Jubilación	798	11			34.012,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$309.204,89	$221.525,49	364.747,38
			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°: 202509302

Cintia Starkman
No Conforme
13/10/2025 12:00
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $165.983,00

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

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.876,76		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.577,30
Ley 19032	765	3			7.594,66
Jubilación	798	11			27.847,08
Retención Oficio Judicial	800	0			27.031,05
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.617,55
Aporte Solidario SOM	864	3			7.594,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$253.155,26	$358.711,04	88.262,30
Transferido Operación N°: 202509302			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 $523.604,00

QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-25209886-6

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	4	-47.811,09		
Dias Enfermedad	6	2	23.905,54		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.031,87		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.297,16		
Licencia por exámen	60	2	23.905,54		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	25.830,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Ley 19032	765	3			13.303,35
Sindicato S.O.M.	787	3			13.303,35
Jubilación	798	11			48.778,95
O.S.MISS	877	3			17.266,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$443.445,02	$487.055,25	92.652,27
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°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $837.848,00

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-37861329-4

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.677,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.680,02		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.000,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	101.350,49		
Deducción por Vacaciones	170	7	-84.458,74		
Premio Presentismo 8 hs	225	86100	86.100,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.702,31
Ley 19032	765	3			15.739,04
Sindicato S.O.M.	787	3			15.739,04
Jubilación	798	11			57.709,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$524.634,77	$487.055,44	108.890,21

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

Transferido Operación N°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $902.800,00

NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS **********

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

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	5/12/2017	$169.668,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.774,37		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.677,22		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.563,03		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.650,00		
Premio Presentismo	221	0	20.636,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.439,15
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			6.522,60
Jubilación	798	11			23.916,19
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.149,21
Aporte Solidario SOM	864	3			6.522,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180 — $217.419,88 — $250.207,87 — 69.549,75

SUBTOTAL

Transferido Operación N°: 434143382

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

Joana Segura
09/10/2025 17:58
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $398.078,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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.	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.896,39		
Media Falta	35	0	-5.948,20		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.193,15		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.605,73		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.500,00		
Premio Presentismo	221	0	43.050,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			125.503,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			230.300,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			13.163,71
Sindicato S.O.M.	787	3			13.163,71
Jubilación	798	11			48.266,93
O.S.MISS	877	3			16.928,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$438.790,29	$480.449,88	441.523,17
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202509302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $477.717,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-29697795-6

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.876,76		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	101.665,07		
Deducción por Vacaciones	170	14	-84.720,89		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.272,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Adicional Vacaciones	325		19.859,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.681,39
Ley 19032	765	3			8.698,75
Sindicato S.O.M.	787	3			8.698,75
Jubilación	798	11			31.895,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.513,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$289.958,44	$252.411,34	67.487,78
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202509302

MARIA SANCHEZ
12/10/2025 19:59
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $474.882,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CASER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RUBIO, ALEJA ROSA	DU 25924078	8215 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$338.286,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2025	CABA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	338.286,00		
Dias no Trabajados	4	5	-61.173,39		
Dias Enfermedad	6	1	12.234,68		
Ausencias Injustificadas	16	3	-36.704,03		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.419,03		
Antigüedad S.O.M.	58	17	28.754,31		
Licencia por exámen	60	4	48.938,71		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	45.000,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			202.664,00	
Ley 19032	765	3			11.482,66
Sindicato S.O.M.	787	3			11.482,66
Jubilación	798	11			42.103,08
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			15.049,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$382.755,31	$446.207,69	80.118,00
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202509302

ALEJA RUBIO
09/10/2025 18:21
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $748.845,00

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-29235677-9

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado: septiembre 2025

Lugar y fecha de pago: 30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Dias no Trabajados	4	2	-12.046,43		
Dias Enfermedad	6	2	12.046,43		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.838,50		
Antigüedad S.O.M.	58	13	11.028,42		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.500,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		12.381,60		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			124.000,00	
Ley 19032	765	3			6.702,50
Sindicato S.O.M.	787	3			6.702,50
Jubilación	798	11			24.575,82
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			8.685,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.509,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$223.416,52	$252.411,15	56.175,67
Transferido Operación N°: 202509302			SUBTOTAL		

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

Malvina Rossi
23/10/2025 09:54
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $419.652,00

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$169.668,00

Período Abonado	septiembre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	30/9/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	169.668,00		
Dias no Trabajados	4	5	-28.956,67		
Dias Enfermedad	6	3	17.374,00		
Ausencias Injustificadas	16	5	-28.956,67		
Franco Compensatorio	28	2	11.582,67		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.032,08		
Antigüedad S.O.M.	58	8	4.072,03		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		21.250,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.073,33	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			99.200,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			5.101,96
Sindicato S.O.M.	787	3			5.101,96
Jubilación	798	11			18.707,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.408,21
O.S.MISS	877	3			6.754,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288			$170.065,44	$216.596,05	144.073,49
Transferido Operación N°: 434139128			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 $242.588,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO *********

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