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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	13	-160.641,38		
Dias Enfermedad	6	13	160.641,38		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			159.069,00	
Ley 19032	765	3			15.538,38
Sindicato S.O.M.	787	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
O.S.A.M.O.C.	874	3			20.101,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$435.823,59	108.152,46
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Gabriela Di Blasio
11/11/2025 14:44
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $845.617,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	21.420,63		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.236,02
Ley 19032	765	3			7.953,38
Sindicato S.O.M.	787	3			7.953,38
Jubilación	798	11			29.162,39
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.701,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$265.112,63	$264.310,69	64.006,32
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°: 202510312

Nora Leguiza
11/11/2025 14:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $465.417,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-21801032-1

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.875,25		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	5	19.679,22		
Vacaciones (SOM)	153	14	211.424,78		
Deducción por Vacaciones	170	5	-62.924,04		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			20.788,78
Sindicato S.O.M.	787	3			20.788,78
Jubilación	798	11			76.225,51
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			25.352,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$692.959,21	$510.679,91	243.155,12
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Nilda Paez
11/11/2025 15:42
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $960.484,00

NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.122,65
Ley 19032	765	3			15.559,38
Sindicato S.O.M.	787	3			15.559,38
Jubilación	798	11			57.051,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$518.645,87	$510.679,59	108.292,46
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Silvia Flores
13/11/2025 22:40
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $921.033,00

NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	46.125,32		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.614,15
Ley 19032	765	3			16.050,88
Jubilación	798	11			58.853,23
Aporte Solidario SOM	864	3			16.050,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$535.029,32	$510.679,82	111.569,14
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°: 202510312

ALEJANDRA MEDINA
14/11/2025 00:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $934.140,00

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-367.294,18		
Dias Enfermedad	6	30	367.294,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.999,15
Ley 19032	765	3			15.435,88
Sindicato S.O.M.	787	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$276.754,94	107.469,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Osvaldo Gonzalez
13/11/2025 18:21
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $683.815,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7	35.796,26		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.027,15
Ley 19032	765	3			8.744,51
Sindicato S.O.M.	787	3			8.744,51
Jubilación	798	11			32.063,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.910,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$291.483,81	$264.310,60	68.489,41
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Juan Gimenez
11/11/2025 20:10
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $487.305,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 20-24724498-1

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	205.684,74		
Deducción por Vacaciones	170	14	-171.403,95		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.079,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	230000			230.000,00
Ley 19032	765	3			17.516,40
Jubilación	798	11			64.226,80
Aporte Solidario SOM	864	3			17.516,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$583.879,97	$510.680,30	351.339,27
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°: 202510312

Walter Bañagasta
12/11/2025 18:22
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $743.221,00

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-363.877,49		
Dias Enfermedad	6	30	363.877,49		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.896,64
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			15.333,37
Sindicato S.O.M.	787	3			15.333,37
Jubilación	798	11			56.222,37
Retención Oficio Judicial	800	0			78.622,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.112,49	$276.754,76	305.408,25
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Sebastian Belsunces
11/11/2025 13:40
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $482.459,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.968,89
Ley 19032	765	3			15.405,62
Sindicato S.O.M.	787	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
Cuota Alimentaria	803	204840			204.840,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.520,83	$510.679,67	312.107,50
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $712.093,00

Son Pesos

SETECIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y TRES **********

Victor Gutierrez
12/11/2025 18:42
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.458,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.204,15
Ley 19032	765	3			15.640,88
Sindicato S.O.M.	787	3			15.640,88
Jubilación	798	11			57.349,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$521.362,56	$510.680,23	108.835,79
			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°: 202510312

EDGARDO MAZO
11/11/2025 21:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $923.207,00

NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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.	20-28349943-0
Recibo Nº	SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.435,88
Sindicato S.O.M.	787	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
O.S.de Aeronavegantes	885	3			19.999,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$510.679,94	107.469,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Luis Medina
11/11/2025 13:42
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$917.740,00

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/05/2013	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	LANUS	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.845,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	320000			320.000,00
Ley 19032	765	3			15.282,12
Sindicato S.O.M.	787	3			15.282,12
Jubilación	798	11			56.034,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.404,14	$510.679,95	426.444,09
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Roberto Acosta
12/11/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $593.640,00

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	12	-145.551,00		
Dias Enfermedad	6	12	145.551,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			168.426,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.917,64
Ley 19032	765	3			15.354,37
Sindicato S.O.M.	787	3			15.354,37
Jubilación	798	11			56.299,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.812,49	$445.181,26	106.925,75
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Pablo Mini
11/11/2025 14:13
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $850.068,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.282,12
Sindicato S.O.M.	787	3			15.282,12
Jubilación	798	11			56.034,46
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			19.845,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.404,14	$510.679,95	306.444,09
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Ricardo Ovando
12/11/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $713.640,00

SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
****

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



ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	47.833,66		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	109.060,74		
Deducción por Vacaciones	170	7	-90.883,95		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.273,83
Ley 19032	765	3			17.710,56
Jubilación	798	11			64.938,72
Aporte Solidario SOM	864	3			17.710,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$590.351,97	$510.679,70	122.633,67

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°: 202510312

Horacio Meza
17/11/2025 19:54
Firma Empleado

Son Pesos NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO *******

TOTAL NETO $978.398,00

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. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	207.598,09		
Deducción por Vacaciones	170	14	-172.998,41		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.191,74
Ley 19032	765	3			17.628,47
Sindicato S.O.M.	787	3			17.628,47
Jubilación	798	11			64.637,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$587.615,55	$510.679,84	122.086,39
			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: 202510312

Berta Condoba
13/11/2025 16:35
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $976.209,00

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	37.583,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
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			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.375,93
Ley 19032	765	3			15.812,66
Jubilación	798	11			57.979,77
Aporte Solidario SOM	864	3			15.812,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$527.088,79	$510.680,23	109.981,02
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Marcelo Cabrera
12/11/2025 11:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $927.788,00

NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	27.333,52		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			15.492,20
Jubilación	798	11			56.804,72
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			20.055,47
Aporte Solidario SOM	864	3			15.492,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.406,52	$510.680,07	227.844,59
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°: 202510312

Elisa Aranda
11/11/2025 14:03
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $799.242,00

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	6	-76.875,53		
Dias Enfermedad	6	6	76.875,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	42.708,63		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Deducción por Vacaciones	170	5	-64.062,94		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			224.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.589,76
Ley 19032	765	3			14.026,49
Sindicato S.O.M.	787	3			14.026,49
Jubilación	798	11			51.430,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$467.549,69	$501.322,52	98.073,21
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°: 202510312

ZUNILDA RODRIGUEZ
13/11/2025 22:34
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $870.799,00

OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	34.166,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	210.468,10		
Deducción por Vacaciones	170	12	-150.334,36		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			23.111,51
Ley 19032	765	3			18.548,24
Sindicato S.O.M.	787	3			18.548,24
Jubilación	798	11			68.010,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$618.274,64	$510.679,56	128.218,20

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

Transferido Operación N°: 202510312

LILIANA GODOY
11/11/2025 20:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.000.736,00

UN MILLON SETECIENTOS 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. 27-17676916-0

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.372,39		
Dias Enfermedad	6	2	24.372,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	21	307.092,10		
Deducción por Vacaciones	170	5	-60.930,97		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	26.088,30		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		105.210,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			28.662,85
Ley 19032	765	3			24.099,58
Sindicato S.O.M.	787	3			24.099,58
Jubilación	798	11			88.365,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$803.319,26	$510.679,87	165.227,13
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Susana Diaz
11/11/2025 14:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.148.772,00

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS **

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
Aporte Solidario SOM	864	3			15.538,38
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			20.101,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$510.679,59	108.152,46
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Rosa Toñane
11/11/2025 18:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $920.473,00

NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-20098869-3

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.458,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.204,15
Ley 19032	765	3			15.640,88
Jubilación	798	11			57.349,88
Aporte Solidario SOM	864	3			15.640,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$521.362,56	$510.680,23	108.835,79
			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°: 202510312

Celia Ocampo
12/11/2025 11:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $923.207,00

NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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 Nº SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.458,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Deducción por Vacaciones	170	5	-62.354,59		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.333,51
Ley 19032	765	3			13.770,24
Sindicato S.O.M.	787	3			13.770,24
Jubilación	798	11			50.490,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$459.007,97	$510.679,90	96.364,87
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: 202510312

NORMA PAEZ
13/11/2025 16:06
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $873.323,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SANCHEZ, MARIA ALEXANDRA	DU 29697795	8225 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.953,27
Ley 19032	765	3			7.670,63
Sindicato S.O.M.	787	3			7.670,63
Jubilación	798	11			28.125,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.983,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$255.687,55	$264.310,51	62.404,06
			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°: 202510312

MARIA SANCHEZ
12/11/2025 12:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $457.594,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO *

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	05/12/2017	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025 — Lugar y fecha de pago: CABA 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.598,67		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.701,36
Ley 19032	765	3			7.418,72
Jubilación	798	11			27.201,97
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.235,81
Aporte Solidario SOM	864	3			7.418,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180

SUBTOTAL	$247.290,67	$264.310,91	60.976,58

Transferido Operación N°: 437619176

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

Joana Segura
11/11/2025 14:59
Firma Empleado

TOTAL NETO $450.625,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.968,89
Ley 19032	765	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
Aporte Solidario SOM	864	3			15.405,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.520,83	$510.679,59	107.267,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Veronica Leiva
11/11/2025 14:52
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $916.933,00

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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. 27-31944453-5

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	LA PLATA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	11.138,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	6	30.579,69		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.844,95
Ley 19032	765	3			8.562,31
Jubilación	798	11			31.395,15
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.092,22
Aporte Solidario SOM	864	3			8.562,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$285.410,42	$264.310,52	67.456,94
			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°: 202510312

Yesica Lopez
11/11/2025 14:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $482.264,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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. 27-31995922-5

Recibo N° 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	4	-48.517,00		
Dias Enfermedad	6	4	48.517,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-24.258,50		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.122,40		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			224.568,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	400000			400.000,00
Ley 19032	765	3			11.876,24
Sindicato S.O.M.	787	3			11.876,24
Jubilación	798	11			43.546,22
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.135,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$395.874,72	$491.182,27	483.433,99
			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°: 202510312

Vanesa Flores
14/11/2025 12:25
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $403.623,00

CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, MARIA CLAUDIA	DU 32077680	8205 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	1	-6.112,02		
Franco Compensatorio	28	1	6.112,02		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.953,27
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			7.670,63
Sindicato S.O.M.	787	3			7.670,63
Jubilación	798	11			28.125,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.983,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$255.687,55	$264.310,51	102.404,06
			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°: 202510312

María Cortez
17/11/2025 17:04
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $417.594,00

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.875,25		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.306,65
Ley 19032	765	3			15.743,38
Jubilación	798	11			57.725,72
Aporte Solidario SOM	864	3			15.743,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$524.779,25	$510.679,88	109.519,13
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

MARIA AVENDAÑO
11/11/2025 14:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $925.940,00

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.968,89
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
Aporte Solidario SOM	864	3			15.405,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.520,83	$510.679,59	357.267,42
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Gladys Florentin Arzamendia
18/11/2025 07:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $666.933,00

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	14.566,03		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Ley 19032	765	3			7.747,74
Jubilación	798	11			28.408,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.906,79
Aporte Solidario SOM	864	3			7.747,74
O.S.MISS	877	3			10.030,38
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$258.258,03	$264.311,00	62.841,03
Transferido Operación N°: 202510312			SUBTOTAL		

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

	TOTAL NETO	$459.728,00

Sandra Valdez
11/11/2025 17:16
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-22136709-5

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.101,65
Ley 19032	765	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
Aporte Solidario SOM	864	3			15.538,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$510.679,59	108.152,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Virginia Cardozo Sandoval
13/11/2025 07:06
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $920.473,00

NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	23.991,10		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.313,13
Ley 19032	765	3			8.030,49
Sindicato S.O.M.	787	3			8.030,49
Jubilación	798	11			29.445,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.624,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$267.683,10	$264.311,19	64.443,29

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°: 202510312

Maria Nuñez
12/11/2025 22:54
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $467.551,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	27.333,52		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.055,47
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.492,20
Jubilación	798	11			56.804,72
Aporte Solidario SOM	864	3			15.492,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.406,52	$510.680,07	307.844,59
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Nancy Pelizardi
11/11/2025 16:19
Firma Empleado

TOTAL NETO $719.242,00

Son Pesos

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.730,64		
Dias Enfermedad	6	1	11.730,64		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	10.250,07		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.537,89
Ley 19032	765	3			14.974,62
Sindicato S.O.M.	787	3			14.974,62
Jubilación	798	11			54.906,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$499.154,07	$510.680,01	104.394,08
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Silvia Caceres
11/11/2025 13:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $905.440,00

NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-25635130-2

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-6.083,46		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.724,10		
Antigüedad S.O.M.	58	13	11.138,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.896,50		
Premio Presentismo	221	0	20.842,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			73.551,73	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.013,05
Ley 19032	765	3			6.806,50
Sindicato S.O.M.	787	3			6.806,50
Jubilación	798	11			24.957,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.292,88
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$226.883,37	$261.774,73	56.876,10
Transferido Operación N°: 202510312			SUBTOTAL		

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

Mariela Vigano
11/11/2025 13:48
Firma Empleado

TOTAL NETO $431.782,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 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 N° SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	4	-49.428,12		
Dias Enfermedad	6	2	24.714,06		
Media Falta	35	4	-49.428,12		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.819,20		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Licencia por exámen	60	2	24.714,06		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	43.766,67		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	26.088,30		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			131.827,80	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			205.854,00	
Ley 19032	765	3			11.968,71
Sindicato S.O.M.	787	3			11.968,71
Jubilación	798	11			43.885,26
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			15.923,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$398.956,92	$462.328,30	83.746,22
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

ALEJA RUBIO
11/11/2025 14:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $777.539,00

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.947,89
Ley 19032	765	3			15.384,62
Jubilación	798	11			56.410,29
Aporte Solidario SOM	864	3			15.384,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.820,83	$510.679,59	107.127,42
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $916.373,00

Maria Flores
14/11/2025 11:11
Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-26825102-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-360.460,80		
Dias Enfermedad	6	30	360.460,80		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.791,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Ley 19032	765	3			15.230,87
Sindicato S.O.M.	787	3			15.230,87
Jubilación	798	11			55.846,54
O.S.MISS	877	3			19.794,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.695,80	$276.754,62	106.102,42
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Silvina Gonzalez
11/11/2025 23:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $678.348,00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1	-12.072,30		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			14.890,46
Sindicato S.O.M.	787	3			14.890,46
Jubilación	798	11			54.598,34
O.S.E.T.y A.	889	3			19.301,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$496.348,51	$505.609,37	103.680,88
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $898.277,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE *******

Maria Fernandez
14/11/2025 10:55
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. 27-27061552-5

Recibo Nº SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	37.583,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	106.190,73		
Deducción por Vacaciones	170	7	-88.492,27		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.888,85
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			16.325,58
Sindicato S.O.M.	787	3			16.325,58
Jubilación	798	11			59.860,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$544.186,05	$510.680,43	413.400,48
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

VANESA ALVAREZ
12/11/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $641.466,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-12.413,97		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Antigüedad S.O.M.	58	18	30.750,21		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.568,09
Ley 19032	765	3			15.156,93
Jubilación	798	11			55.575,42
Aporte Solidario SOM	864	3			15.156,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$505.231,11	$505.609,26	105.457,37
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $905.383,00

Maria Pereira
14/11/2025 11:11
Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-27678618-6

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	3	1.028,19		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.624,25
Ley 19032	765	3			7.341,61
Jubilación	798	11			26.919,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.312,92
Aporte Solidario SOM	864	3			7.341,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.720,19	$264.311,42	60.539,61
			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°: 202510312

Barbara Genini
11/11/2025 17:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $448.492,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	18/07/2017	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	4.112,76		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.716,78
Ley 19032	765	3			7.434,14
Jubilación	798	11			27.258,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.220,39
Aporte Solidario SOM	864	3			7.434,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726			$247.804,76	$264.311,21	61.063,97
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510311

REINA IBARRA
12/11/2025 07:54
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$451.052,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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. 27-28638164-8

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.333,37
Sindicato S.O.M.	787	3			15.333,37
Jubilación	798	11			56.222,37
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.896,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.112,49	$510.680,26	106.785,75
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $915.007,00

Vanesa Acuña
11/11/2025 13:50
Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS QUINCE MIL SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	11.138,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	51.101,04		
Deducción por Vacaciones	170	7	-42.584,20		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Ley 19032	765	3			7.900,43
Sindicato S.O.M.	787	3			7.900,43
Jubilación	798	11			28.968,23
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			10.183,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.754,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$263.347,57	$264.310,69	63.706,26
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°: 202510312

Malvina Rossi
14/11/2025 10:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $463.952,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-392.919,35		
Días Accidente a cargo de la ART	7	30	392.919,35		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	51.250,35		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-276.755,00	
Accidente NR	608			276.755,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.767,90
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			16.204,63
Jubilación	798	11			59.416,98
Aporte Solidario SOM	864	3			16.204,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$540.154,35	$276.754,79	412.594,14
			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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $404.315,00

CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25209886-6

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.144,61		
Dias Enfermedad	6	2	24.144,61		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.072,30		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1	-12.072,30		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			11.838,18
Sindicato S.O.M.	787	3			11.838,18
Jubilación	798	11			43.406,67
O.S.MISS	877	3			16.097,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$394.606,07	$500.539,19	83.180,26
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°: 202510312

TOTAL NETO $811.965,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	PILAR	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	2	-12.509,65		
Dias Enfermedad	6	2	12.509,65		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	16.279,68		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		12.505,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.206,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			6.923,77
Sindicato S.O.M.	787	3			6.923,77
Jubilación	798	11			25.387,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.730,76
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$230.792,18	$264.310,67	258.171,85
Transferido Operación N°: 202510312			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 $236.931,00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	BABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	11	-134.674,53		
Dias Enfermedad	6	11	134.674,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			177.783,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.999,15
Ley 19032	765	3			15.435,88
Sindicato S.O.M.	787	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$454.537,94	107.469,12

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $861.598,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	LANUS	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.845,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.282,12
Sindicato S.O.M.	787	3			15.282,12
Jubilación	798	11			56.034,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.404,14	$510.679,95	406.444,09
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $613.640,00

SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	23	39.291,94		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.415,72
Ley 19032	765	3			15.852,45
Jubilación	798	11			58.125,64
Aporte Solidario SOM	864	3			15.852,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$528.414,94	$510.680,32	110.246,26
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

TOTAL NETO $928.849,00

Son Pesos

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.413,97		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Antigüedad S.O.M.	58	18	30.750,21		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Vacaciones (SOM)	153	14	208.554,76		
Deducción por Vacaciones	170	12	-148.967,68		
Premio Presentismo	221	0	43.480,50		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		70.140,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			17.744,33
Jubilación	798	11			65.062,55
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			22.155,49
Aporte Solidario SOM	864	3			17.744,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$591.477,69	$505.610,01	122.706,70
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $974.381,00

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Atención Familiar Enfermo	18	6	-74.142,17		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.819,20		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.400,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	103.799,04		
Deducción por Vacaciones	170	7	-86.499,20		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			121.687,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			224.568,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.523,56
Sindicato S.O.M.	787	3			14.523,56
Jubilación	798	11			53.253,06
O.S.E.Marina Mercante	840	3			18.174,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$484.118,74	$470.901,62	300.474,36
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $654.546,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 20-27316446-5

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	10/01/2003	$345.990,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	345.990,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	38.058,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			153.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.546,31
Ley 19032	765	3			15.938,52
Sindicato S.O.M.	787	3			15.938,52
Jubilación	798	11			58.441,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583

SUBTOTAL	$531.283,90	$512.163,68	110.864,58

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

Transferido Operación N°: 437619176

Firma Empleado

Son Pesos NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES *********

TOTAL NETO $932.583,00

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	42.708,63		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.951,62
Jubilación	798	11			58.489,27
O.S del Personal Mosaista	849	3			20.514,89
Aporte Solidario SOM	864	3			15.951,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$531.720,63	$510.679,77	110.907,40
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202510312

TOTAL NETO $931.493,00

Son Pesos

NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	18	-216.276,48		
Dias Enfermedad	6	18	216.276,48		
Ausencias Injustificadas	16	11	-132.168,96		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.190,20		
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1	-12.015,36		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.791,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	30.300,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			91.265,40	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			7.583,00
Jubilación	798	11			27.804,33
Aporte Solidario SOM	864	3			7.583,00
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			10.320,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$252.766,68	$215.911,61	303.291,29
			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: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $165.387,00

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 20-33803020-8

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	SAN MARTIN	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.072,30		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Premio Presentismo	221	0	43.480,50		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.987,43
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.576,27
Sindicato S.O.M.	787	3			13.576,27
Jubilación	798	11			49.779,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$452.542,21	$505.609,40	294.919,61
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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $663.232,00

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	10.250,07		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.537,89
Descuento Anticipo de Sueldos	764	400000			400.000,00
Ley 19032	765	3			14.974,62
Sindicato S.O.M.	787	3			14.974,62
Jubilación	798	11			54.906,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$499.154,07	$510.680,01	504.394,08
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $505.440,00

Son Pesos

QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
****

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. 20-34974211-0

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.384,62
Sindicato S.O.M.	787	3			15.384,62
Jubilación	798	11			56.410,29
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			19.947,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.820,83	$510.679,59	107.127,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $916.373,00

Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.696,47		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-11.696,47		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.122,40		
Antigüedad S.O.M.	58	9	9.225,06		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Premio Presentismo	221	0	43.480,50		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.097,17
Ley 19032	765	3			12.838,12
Sindicato S.O.M.	787	3			12.838,12
Jubilación	798	11			47.073,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$427.937,35	$500.539,17	89.846,52
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $838.630,00

Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.425,08		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	16	60.748,10		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Ley 19032	765	3			9.415,96
Sindicato S.O.M.	787	3			9.415,96
Jubilación	798	11			34.525,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.238,57
O.S.E.A.M.	854				11.698,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$313.865,18	$264.311,08	72.294,26
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°: 202510312

TOTAL NETO $505.882,00

Son Pesos

QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.	23-18667883-4
Recibo Nº	SUPERVIELLE OLIVOS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	9.225,06		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.507,14
Ley 19032	765	3			14.943,87
Sindicato S.O.M.	787	3			14.943,87
Jubilación	798	11			54.794,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$498.129,06	$448.357,02	104.189,08
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

TOTAL NETO	$842.297,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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. 23-25604907-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	10	-63.976,27		
Dias Enfermedad	6	10	63.976,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	24	20.563,80		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			100.720,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.959,76
Ley 19032	765	3			6.677,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.677,12
Jubilación	798	11			24.482,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.977,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$222.570,80	$239.131,40	56.774,20
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $404.928,00

CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	8.200,06		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			14.913,12
Jubilación	798	11			54.681,45
Aporte Solidario SOM	864	3			14.913,12
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			19.476,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$497.104,06	$510.680,02	103.984,08
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $903.800,00

NOVECIENTOS TRES 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. 27-12465149-8

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.458,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.204,15
Ley 19032	765	3			15.640,88
Jubilación	798	11			57.349,88
Aporte Solidario SOM	864	3			15.640,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$521.362,56	$510.680,23	108.835,79
			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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $923.207,00

NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-20567092-6

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-370.710,87		
Días Accidente a cargo de la ART	7	30	370.710,87		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-276.755,00	
Accidente NR	608			276.755,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.101,65
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			15.538,38
Sindicato S.O.M.	787	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$276.754,59	458.152,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $336.548,00

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	LOMAS DE ZAMORA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	23	39.291,94		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.845,88
Jubilación	798	11			58.101,55
Aporte Solidario SOM	864	3			15.845,88
O.S.A.M.O.C.	874	3			20.409,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$528.195,94	$510.679,52	110.202,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $928.673,00

Son Pesos

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-22479292-7

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. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	34.166,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Deducción por Vacaciones	170	12	-150.334,36		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.745,37
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			11.182,10
Sindicato S.O.M.	787	3			11.182,10
Jubilación	798	11			41.001,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$372.736,54	$510.680,05	379.110,59
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°: 202510312

TOTAL NETO $504.306,00

Son Pesos

QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	2	-12.281,16		
Dias Enfermedad	6	2	12.281,16		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.852,38		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		12.505,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.103,59
Ley 19032	765	3			6.820,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.820,95
Jubilación	798	11			25.010,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.833,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$227.364,88	$264.311,33	57.589,21
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $434.087,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	8	-48.896,15		
Dias Enfermedad	6	8	48.896,15		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			110.792,00	
Ley 19032	765	3			6.420,08
Sindicato S.O.M.	787	3			6.420,08
Jubilación	798	11			23.540,28
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			8.702,72
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			10.234,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$214.002,55	$249.203,06	55.317,61
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°: 202510312

TOTAL NETO $407.888,00

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, JOSE RAMON	DU 16232680	8234 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.896,64
Ley 19032	765	3			15.333,37
Sindicato S.O.M.	787	3			15.333,37
Jubilación	798	11			56.222,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.112,49	$510.680,26	106.785,75
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

José Acosta
11/11/2025 15:40
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $915.007,00

NOVECIENTOS QUINCE MIL SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	44.416,97		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.562,90
Ley 19032	765	3			15.999,63
Jubilación	798	11			58.665,31
Aporte Solidario SOM	864	3			15.999,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$533.320,97	$510.680,50	111.227,47
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°: 202510312

Juan Taborda
12/11/2025 10:06
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $932.774,00

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Deducción por Vacaciones	170	5	-60.930,97		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.577,70
Jubilación	798	11			49.784,88
O.S.E.Marina Mercante	840	3			18.140,97
Aporte Solidario SOM	864	3			13.577,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$452.589,86	$510.680,39	295.081,25
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Nelson Lezcano
12/11/2025 08:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $668.189,00

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.101,65
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			15.538,38
Sindicato S.O.M.	787	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$510.679,59	258.152,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Santos Balderrama
11/11/2025 15:48
Firma Empleado

TOTAL NETO $770.473,00

Son Pesos

SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	16.279,68		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.102,79
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			7.820,15
Sindicato S.O.M.	787	3			7.820,15
Jubilación	798	11			28.673,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.834,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$260.671,68	$264.310,67	113.251,35
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°: 202510312

Juan Zarate
11/11/2025 15:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $411.731,00

CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVED **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	1	-6.140,58		
Dias Enfermedad	6	1	6.140,58		
Atención Familiar Enfermo	18	2	-12.281,16		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.561,20		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.852,38		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.038,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		29.179,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			71.015,47	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.021,91
Ley 19032	765	3			6.891,45
Sindicato S.O.M.	787	3			6.891,45
Jubilación	798	11			25.268,64
Retención Oficio Judicial	800	0			11.171,49
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.652,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$229.714,92	$259.238,80	67.897,72
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

NESTOR BERCOVICH
11/11/2025 14:12
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $421.056,00

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 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. 20-22645803-5

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANIAGUA, JOSE LUIS	DU 22645803	8385 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	34.166,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.692,13
Jubilación	798	11			57.537,80
O.S.P.I.L.M.	850	3			20.255,40
Aporte Solidario SOM	864	3			15.692,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$523.070,90	$510.679,56	109.177,46
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: 202510312

Jose Paniagua
11/11/2025 18:09
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $924.573,00

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-27258772-3

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.968,89
Ley 19032	765	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
Aporte Solidario SOM	864	3			15.405,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.520,83	$510.679,59	107.267,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $916.933,00

Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	VILLA ADELINA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	2	-12.052,67		
Franco Compensatorio	28	2	12.052,67		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.425,08		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.876,15
Ley 19032	765	3			7.593,51
Sindicato S.O.M.	787	3			7.593,51
Jubilación	798	11			27.842,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.061,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$253.117,08	$264.310,99	61.967,07
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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $455.461,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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. 27-28880073-7

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	SAN ISIDRO	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	27	-165.795,64		
Dias Enfermedad	6	27	165.795,64		
Ausencias Injustificadas	16	3	-18.421,74		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.398,30		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.852,38		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		23.179,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			68.479,20	
Obra Social Maestranza	757	3			7.855,58
Ley 19032	765	3			5.801,20
Sindicato S.O.M.	787	3			5.801,20
Jubilación	798	11			21.271,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.187,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$193.373,44	$130.802,49	49.916,93
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $274.259,00

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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. 27-28880566-6

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	3	-17.547,78		
Dias Enfermedad	6	3	17.547,78		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	4.112,76		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			6.183,59
Sindicato S.O.M.	787	3			6.183,59
Jubilación	798	11			22.673,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			10.470,94
O.S.MISS	877	3			8.466,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288

SUBTOTAL	$206.119,76	$264.310,76	103.977,52

Transferido Operación N°: 437618738

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	$366.453,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	QUILMES	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.186,19		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Premio Presentismo	221	0	43.480,50		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.065,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			13.654,35
Sindicato S.O.M.	787	3			13.654,35
Jubilación	798	11			50.065,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$455.145,01	$505.610,15	245.440,16
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $715.315,00

Son Pesos

SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE
****

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. 27-29932736-7

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025 — Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.281,90		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.901,86
Ley 19032	765	3			7.619,22
Sindicato S.O.M.	787	3			7.619,22
Jubilación	798	11			27.937,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.035,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$253.973,90	$264.310,84	62.112,74

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°: 202510312

TOTAL NETO $456.172,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 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. 27-30245786-2

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	BS.AS.	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.281,90		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Ley 19032	765	3			7.619,22
Sindicato S.O.M.	787	3			7.619,22
Jubilación	798	11			27.937,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.035,31
O.S.MISS	877	3			9.901,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$253.973,90	$264.310,84	62.112,74
			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°: 202510312

TOTAL NETO $456.172,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 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. 27-31513479-5

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.953,27
Ley 19032	765	3			7.670,63
Jubilación	798	11			28.125,63
Retención Oficio Judicial	800	0			27.537,51
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.983,90
Aporte Solidario SOM	864	3			7.670,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$255.687,55	$264.311,02	89.941,57

SUBTOTAL

Transferido Operación N°: 202510312

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 $430.057,00

CUATROCIENTOS TREINTA MIL 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. 27-31937713-7

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.947,89
Ley 19032	765	3			15.384,62
Sindicato S.O.M.	787	3			15.384,62
Jubilación	798	11			56.410,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.820,83	$510.679,59	107.127,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $916.373,00

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-32276380-3

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	gba	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.999,15
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
Aporte Solidario SOM	864	3			15.435,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$510.679,94	407.469,12

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°: 202510312

TOTAL NETO $617.740,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-32539692-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	15/07/2021	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	4	1.370,92		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	8	29.407,55		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.516,75
Ley 19032	765	3			8.234,11
Sindicato S.O.M.	787	3			8.234,11
Jubilación	798	11			30.191,75
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.420,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

SUBTOTAL	$274.470,47	$264.310,67	65.597,14

Transferido Operación N°: 437619176

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

Firma Empleado

TOTAL NETO $473.184,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEDESMA, MARIA LUISA	DU 33116427	8279 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.405,62
Sindicato S.O.M.	787	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.968,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$513.520,83	$510.679,59	407.267,42
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $616.933,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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. 27-33434252-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-360.460,80		
Dias Enfermedad	6	30	360.460,80		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.791,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.794,14
Ley 19032	765	3			15.230,87
Sindicato S.O.M.	787	3			15.230,87
Jubilación	798	11			55.846,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$507.695,80	$276.754,62	106.102,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $678.348,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	28	-341.213,44		
Dias Enfermedad	6	28	341.213,44		
Ausencias Injustificadas	16	2	-24.372,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.122,40		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Ajuste (+)	301	84458	84.458,71		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Obra Social Maestranza	757	3			18.716,89
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			14.457,84
Sindicato S.O.M.	787	3			14.457,84
Jubilación	798	11			53.012,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$481.927,88	$266.614,76	400.644,64
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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $347.898,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.030,72		
Dias Enfermedad	6	2	24.030,72		
Atención Familiar Enfermo	18	2	-24.030,72		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.122,40		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.791,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	26.088,30		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			12.563,22
Sindicato S.O.M.	787	3			12.563,22
Jubilación	798	11			46.065,15
O.S.MISS	877	3			16.822,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$418.774,11	$500.539,76	438.013,87
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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $481.300,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.372,39		
Dias Enfermedad	6	2	24.372,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	26.088,30		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.121,71
Ley 19032	765	3			13.558,44
Sindicato S.O.M.	787	3			13.558,44
Jubilación	798	11			49.714,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$451.948,13	$510.679,75	94.952,88
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $867.675,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94281182-4

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHERO RIOS, ROSMERY MARCELA	DU 94281182	8389 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.999,15
Ley 19032	765	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
Aporte Solidario SOM	864	3			15.435,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$510.679,94	107.469,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $917.740,00

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-12580566-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
REYNOSO, MIGUEL ANGEL DONATO	DU 12580566	8399 C8	COORDINADOR C 8

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$349.149,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	349.149,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	48.880,86		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	40306	40.306,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			154.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.228,53
Ley 19032	765	3			17.588,13
Sindicato S.O.M.	787	3			17.588,13
Jubilación	798	11			64.489,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$586.270,86	$513.250,72	121.894,58
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: 202510312

Miguel Reynoso
11/11/2025 15:40
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $977.627,00

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-20537475-8

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	13	-160.641,38		
Dias Enfermedad	6	13	160.641,38		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			159.069,00	
Ley 19032	765	3			15.538,38
Sindicato S.O.M.	787	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
O.S.A.M.O.C.	874	3			20.101,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$435.823,59	108.152,46
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Gabriela Di Blasio
11/11/2025 14:44
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $845.617,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	21.420,63		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.236,02
Ley 19032	765	3			7.953,38
Sindicato S.O.M.	787	3			7.953,38
Jubilación	798	11			29.162,39
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.701,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$265.112,63	$264.310,69	64.006,32
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°: 202510312

Nora Leguiza
11/11/2025 14:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $465.417,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-21801032-1

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.875,25		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	5	19.679,22		
Vacaciones (SOM)	153	14	211.424,78		
Deducción por Vacaciones	170	5	-62.924,04		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			20.788,78
Sindicato S.O.M.	787	3			20.788,78
Jubilación	798	11			76.225,51
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			25.352,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$692.959,21	$510.679,91	243.155,12
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Nilda Paez
11/11/2025 15:42
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $960.484,00

NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.122,65
Ley 19032	765	3			15.559,38
Sindicato S.O.M.	787	3			15.559,38
Jubilación	798	11			57.051,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$518.645,87	$510.679,59	108.292,46
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Silvia Flores
13/11/2025 22:40
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $921.033,00

NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	46.125,32		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.614,15
Ley 19032	765	3			16.050,88
Jubilación	798	11			58.853,23
Aporte Solidario SOM	864	3			16.050,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$535.029,32	$510.679,82	111.569,14
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°: 202510312

ALEJANDRA MEDINA
14/11/2025 00:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $934.140,00

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-367.294,18		
Dias Enfermedad	6	30	367.294,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.999,15
Ley 19032	765	3			15.435,88
Sindicato S.O.M.	787	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$276.754,94	107.469,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Osvaldo Gonzalez
13/11/2025 18:21
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $683.815,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7	35.796,26		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.027,15
Ley 19032	765	3			8.744,51
Sindicato S.O.M.	787	3			8.744,51
Jubilación	798	11			32.063,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.910,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$291.483,81	$264.310,60	68.489,41
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Juan Gimenez
11/11/2025 20:10
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $487.305,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 20-24724498-1

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	205.684,74		
Deducción por Vacaciones	170	14	-171.403,95		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.079,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	230000			230.000,00
Ley 19032	765	3			17.516,40
Jubilación	798	11			64.226,80
Aporte Solidario SOM	864	3			17.516,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$583.879,97	$510.680,30	351.339,27
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°: 202510312

Walter Bañagasta
12/11/2025 18:22
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $743.221,00

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-363.877,49		
Dias Enfermedad	6	30	363.877,49		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.896,64
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			15.333,37
Sindicato S.O.M.	787	3			15.333,37
Jubilación	798	11			56.222,37
Retención Oficio Judicial	800	0			78.622,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.112,49	$276.754,76	305.408,25
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Sebastian Belsunces
11/11/2025 13:40
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $482.459,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.968,89
Ley 19032	765	3			15.405,62
Sindicato S.O.M.	787	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
Cuota Alimentaria	803	204840			204.840,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.520,83	$510.679,67	312.107,50
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $712.093,00

Son Pesos

SETECIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y TRES **********

Victor Gutierrez
12/11/2025 18:42
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.458,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.204,15
Ley 19032	765	3			15.640,88
Sindicato S.O.M.	787	3			15.640,88
Jubilación	798	11			57.349,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$521.362,56	$510.680,23	108.835,79
			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°: 202510312

EDGARDO MAZO
11/11/2025 21:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $923.207,00

NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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.	20-28349943-0
Recibo Nº	SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.435,88
Sindicato S.O.M.	787	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
O.S.de Aeronavegantes	885	3			19.999,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$510.679,94	107.469,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Luis Medina
11/11/2025 13:42
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$917.740,00

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/05/2013	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	LANUS	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.845,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	320000			320.000,00
Ley 19032	765	3			15.282,12
Sindicato S.O.M.	787	3			15.282,12
Jubilación	798	11			56.034,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.404,14	$510.679,95	426.444,09
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Roberto Acosta
12/11/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $593.640,00

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	12	-145.551,00		
Dias Enfermedad	6	12	145.551,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			168.426,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.917,64
Ley 19032	765	3			15.354,37
Sindicato S.O.M.	787	3			15.354,37
Jubilación	798	11			56.299,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.812,49	$445.181,26	106.925,75
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Pablo Mini
11/11/2025 14:13
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $850.068,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.282,12
Sindicato S.O.M.	787	3			15.282,12
Jubilación	798	11			56.034,46
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			19.845,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.404,14	$510.679,95	306.444,09
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Ricardo Ovando
12/11/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $713.640,00

SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
****

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



ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	47.833,66		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	109.060,74		
Deducción por Vacaciones	170	7	-90.883,95		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.273,83
Ley 19032	765	3			17.710,56
Jubilación	798	11			64.938,72
Aporte Solidario SOM	864	3			17.710,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$590.351,97	$510.679,70	122.633,67

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°: 202510312

Horacio Meza
17/11/2025 19:54
Firma Empleado

Son Pesos NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO *******

TOTAL NETO $978.398,00

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. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	207.598,09		
Deducción por Vacaciones	170	14	-172.998,41		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.191,74
Ley 19032	765	3			17.628,47
Sindicato S.O.M.	787	3			17.628,47
Jubilación	798	11			64.637,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$587.615,55	$510.679,84	122.086,39
			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: 202510312

Berta Condoba
13/11/2025 16:35
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $976.209,00

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	37.583,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
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			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.375,93
Ley 19032	765	3			15.812,66
Jubilación	798	11			57.979,77
Aporte Solidario SOM	864	3			15.812,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$527.088,79	$510.680,23	109.981,02
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Marcelo Cabrera
12/11/2025 11:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $927.788,00

NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	27.333,52		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			15.492,20
Jubilación	798	11			56.804,72
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			20.055,47
Aporte Solidario SOM	864	3			15.492,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.406,52	$510.680,07	227.844,59
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°: 202510312

Elisa Aranda
11/11/2025 14:03
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $799.242,00

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	6	-76.875,53		
Dias Enfermedad	6	6	76.875,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	42.708,63		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Deducción por Vacaciones	170	5	-64.062,94		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			224.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.589,76
Ley 19032	765	3			14.026,49
Sindicato S.O.M.	787	3			14.026,49
Jubilación	798	11			51.430,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$467.549,69	$501.322,52	98.073,21
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°: 202510312

ZUNILDA RODRIGUEZ
13/11/2025 22:34
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $870.799,00

OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	34.166,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	210.468,10		
Deducción por Vacaciones	170	12	-150.334,36		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			23.111,51
Ley 19032	765	3			18.548,24
Sindicato S.O.M.	787	3			18.548,24
Jubilación	798	11			68.010,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C

SUBTOTAL	$618.274,64	$510.679,56	128.218,20

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

Transferido Operación N°: 202510312

LILIANA GODOY
11/11/2025 20:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.000.736,00

UN MILLON SETECIENTOS 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. 27-17676916-0

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.372,39		
Dias Enfermedad	6	2	24.372,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	21	307.092,10		
Deducción por Vacaciones	170	5	-60.930,97		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	26.088,30		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		105.210,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			28.662,85
Ley 19032	765	3			24.099,58
Sindicato S.O.M.	787	3			24.099,58
Jubilación	798	11			88.365,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$803.319,26	$510.679,87	165.227,13
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Susana Diaz
11/11/2025 14:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $1.148.772,00

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS **

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
Aporte Solidario SOM	864	3			15.538,38
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			20.101,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$510.679,59	108.152,46
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Rosa Toñane
11/11/2025 18:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $920.473,00

NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-20098869-3

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.458,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.204,15
Ley 19032	765	3			15.640,88
Jubilación	798	11			57.349,88
Aporte Solidario SOM	864	3			15.640,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$521.362,56	$510.680,23	108.835,79
			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°: 202510312

Celia Ocampo
12/11/2025 11:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $923.207,00

NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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 Nº SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.458,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Deducción por Vacaciones	170	5	-62.354,59		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.333,51
Ley 19032	765	3			13.770,24
Sindicato S.O.M.	787	3			13.770,24
Jubilación	798	11			50.490,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$459.007,97	$510.679,90	96.364,87
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: 202510312

NORMA PAEZ
13/11/2025 16:06
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $873.323,00

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SANCHEZ, MARIA ALEXANDRA	DU 29697795	8225 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.953,27
Ley 19032	765	3			7.670,63
Sindicato S.O.M.	787	3			7.670,63
Jubilación	798	11			28.125,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.983,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$255.687,55	$264.310,51	62.404,06
			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°: 202510312

MARIA SANCHEZ
12/11/2025 12:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $457.594,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO *

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	05/12/2017	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025 — Lugar y fecha de pago: CABA 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.598,67		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.701,36
Ley 19032	765	3			7.418,72
Jubilación	798	11			27.201,97
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.235,81
Aporte Solidario SOM	864	3			7.418,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180

SUBTOTAL	$247.290,67	$264.310,91	60.976,58

Transferido Operación N°: 437619176

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

Joana Segura
11/11/2025 14:59
Firma Empleado

TOTAL NETO $450.625,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.968,89
Ley 19032	765	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
Aporte Solidario SOM	864	3			15.405,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.520,83	$510.679,59	107.267,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Veronica Leiva
11/11/2025 14:52
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $916.933,00

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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. 27-31944453-5

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	LA PLATA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	11.138,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	6	30.579,69		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.844,95
Ley 19032	765	3			8.562,31
Jubilación	798	11			31.395,15
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.092,22
Aporte Solidario SOM	864	3			8.562,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$285.410,42	$264.310,52	67.456,94
			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°: 202510312

Yesica Lopez
11/11/2025 14:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $482.264,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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. 27-31995922-5

Recibo N° 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	4	-48.517,00		
Dias Enfermedad	6	4	48.517,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-24.258,50		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.122,40		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			224.568,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	400000			400.000,00
Ley 19032	765	3			11.876,24
Sindicato S.O.M.	787	3			11.876,24
Jubilación	798	11			43.546,22
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.135,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$395.874,72	$491.182,27	483.433,99
			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°: 202510312

Vanesa Flores
14/11/2025 12:25
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $403.623,00

CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, MARIA CLAUDIA	DU 32077680	8205 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	1	-6.112,02		
Franco Compensatorio	28	1	6.112,02		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.953,27
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			7.670,63
Sindicato S.O.M.	787	3			7.670,63
Jubilación	798	11			28.125,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.983,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$255.687,55	$264.310,51	102.404,06
			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°: 202510312

María Cortez
17/11/2025 17:04
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $417.594,00

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	35.875,25		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.306,65
Ley 19032	765	3			15.743,38
Jubilación	798	11			57.725,72
Aporte Solidario SOM	864	3			15.743,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$524.779,25	$510.679,88	109.519,13
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

MARIA AVENDAÑO
11/11/2025 14:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $925.940,00

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.968,89
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
Aporte Solidario SOM	864	3			15.405,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.520,83	$510.679,59	357.267,42
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Gladys Florentin Arzamendia
18/11/2025 07:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $666.933,00

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	14.566,03		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Ley 19032	765	3			7.747,74
Jubilación	798	11			28.408,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.906,79
Aporte Solidario SOM	864	3			7.747,74
O.S.MISS	877	3			10.030,38
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$258.258,03	$264.311,00	62.841,03
Transferido Operación N°: 202510312			SUBTOTAL		

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

	TOTAL NETO	$459.728,00

Sandra Valdez
11/11/2025 17:16
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-22136709-5

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.101,65
Ley 19032	765	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
Aporte Solidario SOM	864	3			15.538,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$510.679,59	108.152,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Virginia Cardozo Sandoval
13/11/2025 07:06
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $920.473,00

NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	23.991,10		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.313,13
Ley 19032	765	3			8.030,49
Sindicato S.O.M.	787	3			8.030,49
Jubilación	798	11			29.445,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.624,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$267.683,10	$264.311,19	64.443,29

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°: 202510312

Maria Nuñez
12/11/2025 22:54
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $467.551,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	27.333,52		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.055,47
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			15.492,20
Jubilación	798	11			56.804,72
Aporte Solidario SOM	864	3			15.492,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$516.406,52	$510.680,07	307.844,59
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Nancy Pelizardi
11/11/2025 16:19
Firma Empleado

TOTAL NETO $719.242,00

Son Pesos

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.730,64		
Dias Enfermedad	6	1	11.730,64		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	10.250,07		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.537,89
Ley 19032	765	3			14.974,62
Sindicato S.O.M.	787	3			14.974,62
Jubilación	798	11			54.906,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$499.154,07	$510.680,01	104.394,08
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Silvia Caceres
11/11/2025 13:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $905.440,00

NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-25635130-2

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-6.083,46		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.724,10		
Antigüedad S.O.M.	58	13	11.138,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.896,50		
Premio Presentismo	221	0	20.842,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			73.551,73	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.013,05
Ley 19032	765	3			6.806,50
Sindicato S.O.M.	787	3			6.806,50
Jubilación	798	11			24.957,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.292,88
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$226.883,37	$261.774,73	56.876,10
Transferido Operación N°: 202510312			SUBTOTAL		

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

Mariela Vigano
11/11/2025 13:48
Firma Empleado

TOTAL NETO $431.782,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 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 N° SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	4	-49.428,12		
Dias Enfermedad	6	2	24.714,06		
Media Falta	35	4	-49.428,12		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.819,20		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Licencia por exámen	60	2	24.714,06		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	43.766,67		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	26.088,30		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			131.827,80	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			205.854,00	
Ley 19032	765	3			11.968,71
Sindicato S.O.M.	787	3			11.968,71
Jubilación	798	11			43.885,26
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			15.923,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$398.956,92	$462.328,30	83.746,22
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

ALEJA RUBIO
11/11/2025 14:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $777.539,00

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.947,89
Ley 19032	765	3			15.384,62
Jubilación	798	11			56.410,29
Aporte Solidario SOM	864	3			15.384,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.820,83	$510.679,59	107.127,42
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $916.373,00

Maria Flores
14/11/2025 11:11
Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-26825102-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-360.460,80		
Dias Enfermedad	6	30	360.460,80		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.791,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Ley 19032	765	3			15.230,87
Sindicato S.O.M.	787	3			15.230,87
Jubilación	798	11			55.846,54
O.S.MISS	877	3			19.794,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$507.695,80	$276.754,62	106.102,42
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Silvina Gonzalez
11/11/2025 23:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $678.348,00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1	-12.072,30		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			14.890,46
Sindicato S.O.M.	787	3			14.890,46
Jubilación	798	11			54.598,34
O.S.E.T.y A.	889	3			19.301,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$496.348,51	$505.609,37	103.680,88
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $898.277,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE *******

Maria Fernandez
14/11/2025 10:55
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. 27-27061552-5

Recibo Nº SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	37.583,59		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	106.190,73		
Deducción por Vacaciones	170	7	-88.492,27		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.888,85
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			16.325,58
Sindicato S.O.M.	787	3			16.325,58
Jubilación	798	11			59.860,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$544.186,05	$510.680,43	413.400,48
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

VANESA ALVAREZ
12/11/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $641.466,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-12.413,97		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Antigüedad S.O.M.	58	18	30.750,21		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.568,09
Ley 19032	765	3			15.156,93
Jubilación	798	11			55.575,42
Aporte Solidario SOM	864	3			15.156,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$505.231,11	$505.609,26	105.457,37
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $905.383,00

Maria Pereira
14/11/2025 11:11
Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-27678618-6

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	3	1.028,19		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.624,25
Ley 19032	765	3			7.341,61
Jubilación	798	11			26.919,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.312,92
Aporte Solidario SOM	864	3			7.341,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$244.720,19	$264.311,42	60.539,61
			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°: 202510312

Barbara Genini
11/11/2025 17:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $448.492,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	18/07/2017	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	4.112,76		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.716,78
Ley 19032	765	3			7.434,14
Jubilación	798	11			27.258,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.220,39
Aporte Solidario SOM	864	3			7.434,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726			$247.804,76	$264.311,21	61.063,97
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510311

REINA IBARRA
12/11/2025 07:54
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$451.052,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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. 27-28638164-8

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.333,37
Sindicato S.O.M.	787	3			15.333,37
Jubilación	798	11			56.222,37
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.896,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.112,49	$510.680,26	106.785,75
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $915.007,00

Vanesa Acuña
11/11/2025 13:50
Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS QUINCE MIL SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	11.138,73		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	51.101,04		
Deducción por Vacaciones	170	7	-42.584,20		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Ley 19032	765	3			7.900,43
Sindicato S.O.M.	787	3			7.900,43
Jubilación	798	11			28.968,23
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			10.183,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.754,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$263.347,57	$264.310,69	63.706,26
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°: 202510312

Malvina Rossi
14/11/2025 10:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $463.952,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-392.919,35		
Días Accidente a cargo de la ART	7	30	392.919,35		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	51.250,35		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-276.755,00	
Accidente NR	608			276.755,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.767,90
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			16.204,63
Jubilación	798	11			59.416,98
Aporte Solidario SOM	864	3			16.204,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$540.154,35	$276.754,79	412.594,14
			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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $404.315,00

CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25209886-6

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.144,61		
Dias Enfermedad	6	2	24.144,61		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.072,30		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1	-12.072,30		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			11.838,18
Sindicato S.O.M.	787	3			11.838,18
Jubilación	798	11			43.406,67
O.S.MISS	877	3			16.097,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$394.606,07	$500.539,19	83.180,26
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°: 202510312

TOTAL NETO $811.965,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	PILAR	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	2	-12.509,65		
Dias Enfermedad	6	2	12.509,65		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	16.279,68		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		12.505,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.206,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			6.923,77
Sindicato S.O.M.	787	3			6.923,77
Jubilación	798	11			25.387,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.730,76
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$230.792,18	$264.310,67	258.171,85
Transferido Operación N°: 202510312			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 $236.931,00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	BABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	11	-134.674,53		
Dias Enfermedad	6	11	134.674,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			177.783,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.999,15
Ley 19032	765	3			15.435,88
Sindicato S.O.M.	787	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$454.537,94	107.469,12

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $861.598,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	LANUS	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.845,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.282,12
Sindicato S.O.M.	787	3			15.282,12
Jubilación	798	11			56.034,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$509.404,14	$510.679,95	406.444,09
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $613.640,00

SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	23	39.291,94		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.415,72
Ley 19032	765	3			15.852,45
Jubilación	798	11			58.125,64
Aporte Solidario SOM	864	3			15.852,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$528.414,94	$510.680,32	110.246,26
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

TOTAL NETO $928.849,00

Son Pesos

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.413,97		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Antigüedad S.O.M.	58	18	30.750,21		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Vacaciones (SOM)	153	14	208.554,76		
Deducción por Vacaciones	170	12	-148.967,68		
Premio Presentismo	221	0	43.480,50		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		70.140,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			17.744,33
Jubilación	798	11			65.062,55
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			22.155,49
Aporte Solidario SOM	864	3			17.744,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$591.477,69	$505.610,01	122.706,70
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $974.381,00

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Atención Familiar Enfermo	18	6	-74.142,17		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.819,20		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	40.400,00		
Vacaciones (SOM)	153	7	103.799,04		
Deducción por Vacaciones	170	7	-86.499,20		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Adicional Vacaciones	325		35.070,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			121.687,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			224.568,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			14.523,56
Sindicato S.O.M.	787	3			14.523,56
Jubilación	798	11			53.253,06
O.S.E.Marina Mercante	840	3			18.174,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$484.118,74	$470.901,62	300.474,36
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $654.546,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 20-27316446-5

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	10/01/2003	$345.990,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	345.990,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	38.058,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			153.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.546,31
Ley 19032	765	3			15.938,52
Sindicato S.O.M.	787	3			15.938,52
Jubilación	798	11			58.441,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583

SUBTOTAL	$531.283,90	$512.163,68	110.864,58

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

Transferido Operación N°: 437619176

Firma Empleado

Son Pesos NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES *********

TOTAL NETO $932.583,00

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	42.708,63		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.951,62
Jubilación	798	11			58.489,27
O.S del Personal Mosaista	849	3			20.514,89
Aporte Solidario SOM	864	3			15.951,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$531.720,63	$510.679,77	110.907,40
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202510312

TOTAL NETO $931.493,00

Son Pesos

NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	18	-216.276,48		
Dias Enfermedad	6	18	216.276,48		
Ausencias Injustificadas	16	11	-132.168,96		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.190,20		
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1	-12.015,36		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.791,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	30.300,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			91.265,40	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			7.583,00
Jubilación	798	11			27.804,33
Aporte Solidario SOM	864	3			7.583,00
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			10.320,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$252.766,68	$215.911,61	303.291,29
			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: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $165.387,00

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 20-33803020-8

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	SAN MARTIN	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.072,30		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Antigüedad S.O.M.	58	12	20.500,14		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Premio Presentismo	221	0	43.480,50		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.987,43
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.576,27
Sindicato S.O.M.	787	3			13.576,27
Jubilación	798	11			49.779,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$452.542,21	$505.609,40	294.919,61
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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $663.232,00

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	10.250,07		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.537,89
Descuento Anticipo de Sueldos	764	400000			400.000,00
Ley 19032	765	3			14.974,62
Sindicato S.O.M.	787	3			14.974,62
Jubilación	798	11			54.906,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$499.154,07	$510.680,01	504.394,08
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $505.440,00

Son Pesos

QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
****

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. 20-34974211-0

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.384,62
Sindicato S.O.M.	787	3			15.384,62
Jubilación	798	11			56.410,29
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			19.947,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.820,83	$510.679,59	107.127,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $916.373,00

Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.696,47		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-11.696,47		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.122,40		
Antigüedad S.O.M.	58	9	9.225,06		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Premio Presentismo	221	0	43.480,50		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.097,17
Ley 19032	765	3			12.838,12
Sindicato S.O.M.	787	3			12.838,12
Jubilación	798	11			47.073,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$427.937,35	$500.539,17	89.846,52
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $838.630,00

Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.425,08		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	16	60.748,10		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Ley 19032	765	3			9.415,96
Sindicato S.O.M.	787	3			9.415,96
Jubilación	798	11			34.525,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.238,57
O.S.E.A.M.	854				11.698,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$313.865,18	$264.311,08	72.294,26
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°: 202510312

TOTAL NETO $505.882,00

Son Pesos

QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.	23-18667883-4
Recibo Nº	SUPERVIELLE OLIVOS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	9.225,06		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.507,14
Ley 19032	765	3			14.943,87
Sindicato S.O.M.	787	3			14.943,87
Jubilación	798	11			54.794,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$498.129,06	$448.357,02	104.189,08
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

TOTAL NETO	$842.297,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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. 23-25604907-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	10	-63.976,27		
Dias Enfermedad	6	10	63.976,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	24	20.563,80		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			100.720,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.959,76
Ley 19032	765	3			6.677,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.677,12
Jubilación	798	11			24.482,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.977,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$222.570,80	$239.131,40	56.774,20
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $404.928,00

CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	8.200,06		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			14.913,12
Jubilación	798	11			54.681,45
Aporte Solidario SOM	864	3			14.913,12
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			19.476,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$497.104,06	$510.680,02	103.984,08
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $903.800,00

NOVECIENTOS TRES 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. 27-12465149-8

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	32.458,56		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.204,15
Ley 19032	765	3			15.640,88
Jubilación	798	11			57.349,88
Aporte Solidario SOM	864	3			15.640,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$521.362,56	$510.680,23	108.835,79
			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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $923.207,00

NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-20567092-6

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-370.710,87		
Días Accidente a cargo de la ART	7	30	370.710,87		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-276.755,00	
Accidente NR	608			276.755,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.101,65
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			15.538,38
Sindicato S.O.M.	787	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$276.754,59	458.152,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $336.548,00

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	LOMAS DE ZAMORA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	23	39.291,94		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.845,88
Jubilación	798	11			58.101,55
Aporte Solidario SOM	864	3			15.845,88
O.S.A.M.O.C.	874	3			20.409,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$528.195,94	$510.679,52	110.202,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $928.673,00

Son Pesos

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-22479292-7

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. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	34.166,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Deducción por Vacaciones	170	12	-150.334,36		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.745,37
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			11.182,10
Sindicato S.O.M.	787	3			11.182,10
Jubilación	798	11			41.001,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$372.736,54	$510.680,05	379.110,59
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°: 202510312

TOTAL NETO $504.306,00

Son Pesos

QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	2	-12.281,16		
Dias Enfermedad	6	2	12.281,16		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.852,38		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		12.505,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.103,59
Ley 19032	765	3			6.820,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.820,95
Jubilación	798	11			25.010,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.833,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$227.364,88	$264.311,33	57.589,21
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $434.087,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	8	-48.896,15		
Dias Enfermedad	6	8	48.896,15		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			110.792,00	
Ley 19032	765	3			6.420,08
Sindicato S.O.M.	787	3			6.420,08
Jubilación	798	11			23.540,28
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			8.702,72
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			10.234,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$214.002,55	$249.203,06	55.317,61
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°: 202510312

TOTAL NETO $407.888,00

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, JOSE RAMON	DU 16232680	8234 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	22.208,49		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.896,64
Ley 19032	765	3			15.333,37
Sindicato S.O.M.	787	3			15.333,37
Jubilación	798	11			56.222,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$511.112,49	$510.680,26	106.785,75
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

José Acosta
11/11/2025 15:40
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $915.007,00

NOVECIENTOS QUINCE MIL SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	44.416,97		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.562,90
Ley 19032	765	3			15.999,63
Jubilación	798	11			58.665,31
Aporte Solidario SOM	864	3			15.999,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$533.320,97	$510.680,50	111.227,47
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°: 202510312

Juan Taborda
12/11/2025 10:06
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $932.774,00

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Deducción por Vacaciones	170	5	-60.930,97		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.577,70
Jubilación	798	11			49.784,88
O.S.E.Marina Mercante	840	3			18.140,97
Aporte Solidario SOM	864	3			13.577,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$452.589,86	$510.680,39	295.081,25
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Nelson Lezcano
12/11/2025 08:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $668.189,00

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	29.041,87		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.101,65
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			15.538,38
Sindicato S.O.M.	787	3			15.538,38
Jubilación	798	11			56.974,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$517.945,87	$510.679,59	258.152,46
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Santos Balderrama
11/11/2025 15:48
Firma Empleado

TOTAL NETO $770.473,00

Son Pesos

SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	16.279,68		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.102,79
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			7.820,15
Sindicato S.O.M.	787	3			7.820,15
Jubilación	798	11			28.673,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.834,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$260.671,68	$264.310,67	113.251,35
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°: 202510312

Juan Zarate
11/11/2025 15:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $411.731,00

CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVED **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	1	-6.140,58		
Dias Enfermedad	6	1	6.140,58		
Atención Familiar Enfermo	18	2	-12.281,16		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.561,20		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.852,38		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		24.038,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		29.179,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			71.015,47	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.021,91
Ley 19032	765	3			6.891,45
Sindicato S.O.M.	787	3			6.891,45
Jubilación	798	11			25.268,64
Retención Oficio Judicial	800	0			11.171,49
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.652,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$229.714,92	$259.238,80	67.897,72
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

NESTOR BERCOVICH
11/11/2025 14:12
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $421.056,00

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 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. 20-22645803-5

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANIAGUA, JOSE LUIS	DU 22645803	8385 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	34.166,90		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			15.692,13
Jubilación	798	11			57.537,80
O.S.P.I.L.M.	850	3			20.255,40
Aporte Solidario SOM	864	3			15.692,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$523.070,90	$510.679,56	109.177,46
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: 202510312

Jose Paniagua
11/11/2025 18:09
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $924.573,00

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-27258772-3

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.968,89
Ley 19032	765	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
Aporte Solidario SOM	864	3			15.405,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$513.520,83	$510.679,59	107.267,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $916.933,00

Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	VILLA ADELINA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	2	-12.052,67		
Franco Compensatorio	28	2	12.052,67		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	9.425,08		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.876,15
Ley 19032	765	3			7.593,51
Sindicato S.O.M.	787	3			7.593,51
Jubilación	798	11			27.842,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.061,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$253.117,08	$264.310,99	61.967,07
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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $455.461,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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. 27-28880073-7

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	SAN ISIDRO	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	27	-165.795,64		
Dias Enfermedad	6	27	165.795,64		
Ausencias Injustificadas	16	3	-18.421,74		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.398,30		
Antigüedad S.O.M.	58	15	12.852,38		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		23.179,50		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			68.479,20	
Obra Social Maestranza	757	3			7.855,58
Ley 19032	765	3			5.801,20
Sindicato S.O.M.	787	3			5.801,20
Jubilación	798	11			21.271,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.187,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$193.373,44	$130.802,49	49.916,93
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $274.259,00

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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. 27-28880566-6

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias no Trabajados	4	3	-17.547,78		
Dias Enfermedad	6	3	17.547,78		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	4.112,76		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			6.183,59
Sindicato S.O.M.	787	3			6.183,59
Jubilación	798	11			22.673,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			10.470,94
O.S.MISS	877	3			8.466,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288

SUBTOTAL	$206.119,76	$264.310,76	103.977,52

Transferido Operación N°: 437618738

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	$366.453,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	QUILMES	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-12.186,19		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.448,20		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	48.816,67		
Premio Presentismo	221	0	43.480,50		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			147.038,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.065,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			13.654,35
Sindicato S.O.M.	787	3			13.654,35
Jubilación	798	11			50.065,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$455.145,01	$505.610,15	245.440,16
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $715.315,00

Son Pesos

SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE
****

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. 27-29932736-7

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025 — Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.281,90		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.901,86
Ley 19032	765	3			7.619,22
Sindicato S.O.M.	787	3			7.619,22
Jubilación	798	11			27.937,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.035,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$253.973,90	$264.310,84	62.112,74

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°: 202510312

TOTAL NETO $456.172,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 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. 27-30245786-2

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	BS.AS.	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.281,90		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Ley 19032	765	3			7.619,22
Sindicato S.O.M.	787	3			7.619,22
Jubilación	798	11			27.937,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.035,31
O.S.MISS	877	3			9.901,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$253.973,90	$264.310,84	62.112,74
			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°: 202510312

TOTAL NETO $456.172,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 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. 27-31513479-5

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$171.365,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	11.995,55		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.953,27
Ley 19032	765	3			7.670,63
Jubilación	798	11			28.125,63
Retención Oficio Judicial	800	0			27.537,51
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.983,90
Aporte Solidario SOM	864	3			7.670,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$255.687,55	$264.311,02	89.941,57

SUBTOTAL

Transferido Operación N°: 202510312

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 $430.057,00

CUATROCIENTOS TREINTA MIL 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. 27-31937713-7

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.947,89
Ley 19032	765	3			15.384,62
Sindicato S.O.M.	787	3			15.384,62
Jubilación	798	11			56.410,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$512.820,83	$510.679,59	107.127,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $916.373,00

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-32276380-3

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	gba	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.999,15
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
Aporte Solidario SOM	864	3			15.435,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$510.679,94	407.469,12

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°: 202510312

TOTAL NETO $617.740,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-32539692-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	15/07/2021	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.887,00		
Antigüedad S.O.M.	58	4	1.370,92		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		25.755,00		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	8	29.407,55		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		41.685,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			76.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			125.900,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.516,75
Ley 19032	765	3			8.234,11
Sindicato S.O.M.	787	3			8.234,11
Jubilación	798	11			30.191,75
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.420,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

SUBTOTAL	$274.470,47	$264.310,67	65.597,14

Transferido Operación N°: 437619176

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

Firma Empleado

TOTAL NETO $473.184,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEDESMA, MARIA LUISA	DU 33116427	8279 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			15.405,62
Sindicato S.O.M.	787	3			15.405,62
Jubilación	798	11			56.487,29
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.968,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$513.520,83	$510.679,59	407.267,42
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $616.933,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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. 27-33434252-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-360.460,80		
Dias Enfermedad	6	30	360.460,80		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.791,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.794,14
Ley 19032	765	3			15.230,87
Sindicato S.O.M.	787	3			15.230,87
Jubilación	798	11			55.846,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 (			$507.695,80	$276.754,62	106.102,42
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $678.348,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	28	-341.213,44		
Dias Enfermedad	6	28	341.213,44		
Ausencias Injustificadas	16	2	-24.372,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.122,40		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Ajuste (+)	301	84458	84.458,71		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Obra Social Maestranza	757	3			18.716,89
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			14.457,84
Sindicato S.O.M.	787	3			14.457,84
Jubilación	798	11			53.012,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$481.927,88	$266.614,76	400.644,64
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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $347.898,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2025	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.030,72		
Dias Enfermedad	6	2	24.030,72		
Atención Familiar Enfermo	18	2	-24.030,72		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.122,40		
Antigüedad S.O.M.	58	11	18.791,80		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	47.133,33		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	26.088,30		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			141.968,40	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	350000			350.000,00
Ley 19032	765	3			12.563,22
Sindicato S.O.M.	787	3			12.563,22
Jubilación	798	11			46.065,15
O.S.MISS	877	3			16.822,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$418.774,11	$500.539,76	438.013,87
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°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $481.300,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2025	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	2	-24.372,39		
Dias Enfermedad	6	2	24.372,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	23.916,83		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	26.088,30		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.121,71
Ley 19032	765	3			13.558,44
Sindicato S.O.M.	787	3			13.558,44
Jubilación	798	11			49.714,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$451.948,13	$510.679,75	94.952,88
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $867.675,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94281182-4

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHERO RIOS, ROSMERY MARCELA	DU 94281182	8389 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	25.625,18		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.999,15
Ley 19032	765	3			15.435,88
Jubilación	798	11			56.598,21
Aporte Solidario SOM	864	3			15.435,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$514.529,18	$510.679,94	107.469,12
			SUBTOTAL		

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

Transferido Operación N°: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $917.740,00

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-12580566-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
REYNOSO, MIGUEL ANGEL DONATO	DU 12580566	8399 C8	COORDINADOR C 8

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/07/2018	$349.149,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	349.149,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	48.880,86		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	40306	40.306,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			154.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.228,53
Ley 19032	765	3			17.588,13
Sindicato S.O.M.	787	3			17.588,13
Jubilación	798	11			64.489,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$586.270,86	$513.250,72	121.894,58
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: 202510312

Miguel Reynoso
11/11/2025 15:40
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $977.627,00

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-27484888-5

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
Credicoop	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 17/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias Alta - Baja	2	14	-84.768,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	2.580,53		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.281,90		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		2.666,67		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		22.232,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	22		159.849,27	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	106	74.040,58		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			35.246,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.576,00	
Ley 19032	765	3			5.951,94
Sindicato S.O.M.	787	3			5.951,94
Jubilación	798	11			21.823,79
O.S del Personal Mosaista	849	3			7.009,35
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.694,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$198.398,13	$337.995,46	43.431,59
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°: 202510252

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS *******

TOTAL NETO $492.962,00

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. 23-29700367-4

Recibo N° SUPERVIELLE MUNRO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VALLEJOS, ADRIANA MIRIAM	DU 29700367	8262 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	9.225,06		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			233.925,00	
Ley 19032	765	3			14.943,87
Sindicato S.O.M.	787	3			14.943,87
Jubilación	798	11			54.794,20
O.S.MISS	877	3			19.507,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$498.129,06	$510.680,02	104.189,08
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202510312

TOTAL NETO $904.620,00

Son Pesos

NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE **********

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
Credicoop	08/25	11/9/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$171.365,00

Período Abonado: octubre 2025

Lugar y fecha de pago: 17/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	171.365,00		
Dias Alta - Baja	2	14	-84.768,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	2.580,53		
Antigüedad S.O.M.	58	12	10.281,90		
Asig. Integraciòn Social 4 hs	80		2.666,67		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		22.232,00		
Zona Amba (JR)	241	62323		62.323,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	22		159.849,27	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	106	74.040,58		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			35.246,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.576,00	
Ley 19032	765	3			5.951,94
Sindicato S.O.M.	787	3			5.951,94
Jubilación	798	11			21.823,79
O.S del Personal Mosaista	849	3			7.009,35
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.694,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$198.398,13	$337.995,46	43.431,59
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°: 202510252

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS *******

TOTAL NETO $492.962,00

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. 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
Ciudad de Bs. As.	09/25	14/10/2025	LIMPIEZA	02/01/2018	$341.669,00

Período Abonado	octubre 2025	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	341.669,00		
Dias no Trabajados	4	30	-389.502,66		
Dias Enfermedad	6	30	389.502,66		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	9.774,00		
Antigüedad S.O.M.	58	28	47.833,66		
Asig Integraciòn Social 8 hs	81	40706	50.500,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	86961	86.961,00		
Zona Amba (JC)	242	124646		124.646,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			152.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			20.665,40
Ley 19032	765	3			16.102,13
Sindicato S.O.M.	787	3			16.102,13
Jubilación	798	11			59.041,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 C			$536.737,66	$276.755,14	111.910,80
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación Nº: 202510312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $701.582,00

SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS 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.