Espejo S.A.

OP 20251052

Proceso del: 03/11/2025 *05/11/2025 10:24:34*

Orden de Pago Nro.: 0000-00053021

Fecha: 03/11/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 10 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
1717	7260	VELAZQUEZ, MARCOS DARI	BANCO SUPERVIELLE	4437959	$549.925,00
3434	3713	RODRIGUEZ, IRMA VIVIANA	BANCO SUPERVIELLE	5517240001	$696.208,00
3434	9616	BUFFARINI, ANABELA VANE	BANCO SUPERVIELLE	5888575	$664.240,00
26001000	8039	ROMERO, JOSE DAVID	BANCO SUPERVIELLE	4499345001	$894.142,00
326003000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$729.154,00
[illegible]0812000	8513	MENDOZA, LUCAS DAVID H	BANCO SUPERVIELLE	4876777002	$689.395,00
360479000	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$571.840,00
360807000	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$725.005,00
360935000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	BANCO SUPERVIELLE	4547571001	$730.468,00

Cantidad de Cheques: 9 **Total Banco:** **$6.250.377,00**

Cantidad de Pagos: 9 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$6.250.377,00**

Espejo S.A.

OP 437619176

Proceso del: 30/10/2025 *31/10/2025 09:52:06*

Orden de Pago Nro.: 0000-00052973

Fecha: 30/10/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286056000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$450.625,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$279.694,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$473.184,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$932.583,00

Cantidad de Cheques: 4 **Total Banco:** **$2.136.086,00**

Cantidad de Pagos: 4 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$2.136.086,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$2.136.086,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 4 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$2.136.086,00**

SON PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 437618738

Proceso del: 30/10/2025 *31/10/2025 09:49:50*

Orden de Pago Nro.: 0000-00052972

Fecha: 30/10/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$366.453,00
Cantidad de Cheques:	**1**			**Total Banco:**	**$366.453,00**
Cantidad de Pagos:	**1**			**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$366.453,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$366.453,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$366.453,00**

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

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Of 20251 0312

Proceso del: 30/10/2025 *31/10/2025 09:47:22*

Orden de Pago Nro.: 0000-00052971

Fecha: 30/10/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$663.232,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$921.033,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$916.933,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$336.548,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$456.172,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$916.933,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$927.788,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$411.731,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$654.546,00
286011000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$916.373,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$455.461,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$928.673,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$715.315,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$236.931,00
286018000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$593.640,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$613.640,00
286020000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$465.417,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$811.965,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$457.594,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$978.398,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$505.440,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$920.473,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$666.933,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$974.381,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$274.259,00
286033000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$861.598,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$931.493,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$977.627,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$928.849,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$976.209,00

Espejo S.A.

Proceso del: 30/10/2025 31/10/2025 09:47:23

Orden de Pago Nro.: 0000-00052971

Fecha: 30/10/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286044000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$421.056,00
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$668.189,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$743.221,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$482.264,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$842.297,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$616.933,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$430.057,00
286082000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$404.928,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$434.087,00
286082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$165.387,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$719.242,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$923.207,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$924.573,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$448.492,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$505.882,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$463.952,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$932.774,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$867.675,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$905.383,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$1.000.736,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$845.617,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$925.940,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$915.007,00
286161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$487.305,00
286170000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$678.348,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$838.630,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$960.484,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$898.277,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$641.466,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$713.640,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$915.007,00
286192000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$934.140,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$850.068,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$481.300,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00052971

Fecha: 30/10/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286195000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$904.620,00
286201000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$923.207,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$404.315,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$916.373,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$459.728,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$431.782,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$905.440,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$917.740,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$917.740,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$873.323,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$617.740,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$504.306,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$403.623,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$482.459,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$923.207,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$870.799,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$799.242,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$770.473,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$903.800,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$1.148.772,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$456.172,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$683.815,00
286285000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$777.539,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$701.582,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$417.594,00
286302000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$467.551,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$712.093,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$678.348,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$347.898,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$407.888,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$920.473,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$916.373,00

Cantidad de Cheques: **96** **Total Banco:** **67.947.164,00**

Espejo S.A.

QP20251031 1

Proceso del: 30/10/2025 *31/10/2025 09:44:28*

Orden de Pago Nro.: 0000-00052969

Fecha: 30/10/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$451.052,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$451.052,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$451.052,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$451.052,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$451.052,00**

SON PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración