Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1142364
Cuenta Débito	00 277-012715/4
Cuenta Crédito	CBU 0150804601000130405769
Titular Cuenta Crédito	VARGAS FIESTAS GONZAL - 20286514171
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 2.491.614,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	13/06/2025 10:18:19
Nro. de Comprobante	63401818

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECIBO DE REMUNERACIONES

Colinet Trotta S.A.
Lamadrid 470 N 2 Of. 1 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-56032503-3

Período: Liq.Final 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00530	VARGAS FIESTAS,	20-28651417-1	01/02/2023	VENTAS $	2.009.851,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/05	04/2025	SANTANDER ARG SA	LPRO LÍDER DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	535.960,27		
0279	AGUINALDO PROPORCIONAL	160,00	902.658,45		
0300	JUBILACION	11,00			158.248,06
0302	LEY 19032	3,00			43.158,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.158,56
0195	VACAC. NO GOZADAS AÑO	12,00		803.940,36	
0196	VACAC.NO GOZADAS	6,14		493.619,41	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,69	
	TOTALES		1.438.618,72	1.297.560,46	244.565,18
				NETO	2.491.614,00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: LAMADRID 470-ROSARIO, 09/06/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos catorce*****
Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Contrib. abonadas por el empleador:$ **364332,15**

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Colinet Trotta S.A.
Lamadrid 470 N 2 Of. 1 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-56032503-3

Período: Liq.Final 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00530	VARGAS FIESTAS,	20-28651417-1	01/02/2023	VENTAS $	2.009.851,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/05	04/2025	SANTANDER ARG SA	LPRO LÍDER DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	535.960,27		
0279	AGUINALDO PROPORCIONAL	160,00	902.658,45		
0300	JUBILACION	11,00			158.248,06
0302	LEY 19032	3,00			43.158,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.158,56
0195	VACAC. NO GOZADAS AÑO	12,00		803.940,36	
0196	VACAC.NO GOZADAS	6,14		493.619,41	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,69	
	TOTALES		1.438.618,72	1.297.560,46	244.565,18
				NETO	2.491.614,00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: LAMADRID 470-ROSARIO, 09/06/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos catorce*****
Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador:$ **364332,15**

Córdoba 17 de Junio 2025

Firma Empleado