Sueldos y jornales a pagar

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
Diciembre 2025	MENSUAL DICIEMBRE 2025 D´ANDRI	24/12/2025	2,918	Mensual

Legajo	Apellido y nombre	Categoría	Forma de pago	Total haberes	Neto a pagar
433	D´ANDREA , HERNAN ESTEBAN	CHOF PRA	Depósito bancario	1,687,390.88	2,311,694.00
Total de legajos:		**1**		**1,687,390.88**	**2,311,694.0000**

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
Diciembre 2025	Liq. Final D´Andrea, Hernán	24/12/2025	2,919	Bajas

Legajo	Apellido y nombre	Categoría	Forma de pago	Total haberes	Neto a pagar
433	D´ANDREA , HERNAN ESTEBAN	CHOF PRA	Depósito bancario	-13,230.14	1,074,968.00
Total de legajos:		**1**		**-13,230.14**	**1,074,968.0000**

Total general de legajos:	**2**	**Total general:**	**1,674,160.7400**	**3,386,662.0000**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR17AVh190

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de sueldos

Nro de transferencia
20260107001518136082

Estado
Realizada

Motivo
El pago se realizó correctamente.

Fecha de acreditación
07/01/2026

Monto
$3.386.662,00

Concepto
Acreditamiento haberes

Convenio
063367

Canal de pago
Office Banking Platform

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-68482910-2

Nombre/Razón Social
GRUPO COLONIA SA

Datos del empleado/a

CUIT/CUIL
20-32732415-3

Nombre y apellido
D ANDREA HERNAN ESTEBAN

Banco destino
Banco de Galicia y Buenos Aires

CBU/Cuenta de destino
403235610875

DETALLE DE LA OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)