Consultas

Consulta de Operaciones

Detalle de la operación

Nº Operación	120840073
Tipo de operación	Haberes - Envío de archivos
Origen de archivo	Office Banking
Nº De cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8957-9 061-1
Importe del archivo	$ 1.565.632,00
Cantidad de movimientos	35
Usuario preparador	edgardo garcia
Fecha y hora de transferencia	31/01/2022 12:21:58
Fecha de disponibilidad de fondos	31/01/2022
Fecha Límite de autorización	31/01/2022 21:00:00
Comentarios	
Estado	Aprobada

Detalle de los registros

Cantidad de registros OK:	35
Cantidad de registros con error:	0

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GARCIA	edgardo	DU	21606031	2022-01-31 12:22:23 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Recibo de haberes

ICH S.A.

Dirección : Italia Nro.: 26 Piso: 4 Depto.: F
Lomas de Zamora C.P.: 1832
C.U.I.T. : 30-70976916-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	Liquidación Final	04/02/2022	Lomas de Zamora

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
137	SANTANA , JUAN PABLO	20-26522602-8

Sueldo / Jornal : 55,000.30 **Categoría:** Vendedor "B" Jorn Reducida **Ingreso :** 18/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Interbanking **Período:** 12/2021 **Fecha:** 12/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo Proporcional	10303		5,302.27		
Jubilación 11%	20000	11		583.25	
Ley 19.032 3%	20001	3		159.07	
Obra Social 3%	20002	3		159.07	
Adicional Obra Social Jorn Reducida	20008			53.02	
Sindicato Empleados de Comercio	20020	2		106.05	
FAECYS	20024	1		26.51	
Indemnización Vacaciones no Gozadas	40000	1			2,545.09
Sac por Ind. Vacaciones no Gozadas	40001				212.09
Ind. Vacaciones no Gozadas año Anterior	40004	7			17,815.61
Sac por Ind. Vac. no Goz. año Anterior	40005	12			1,484.63
Redondeo	99999				0.28
Neto : 26,273.00			5,302.27	1,086.97	22,057.70

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ICH S.A.

Dirección : Italia Nro.: 26 Piso: 4 Depto.: F
Lomas de Zamora C.P.: 1832
C.U.I.T. : 30-70976916-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	Liquidación Final	04/02/2022	Lomas de Zamora

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
137	SANTANA , JUAN PABLO	20-26522602-8

Sueldo / Jornal : 55,000.30 **Categoría :** Vendedor "B" Jorn Reducida **Ingreso :** 18/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Interbanking **Período:** 12/2021 **Fecha:** 12/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo Proporcional	10303		5,302.27		
Jubilación 11%	20000	11		583.25	
Ley 19.032 3%	20001	3		159.07	
Obra Social 3%	20002	3		159.07	
Adicional Obra Social Jorn Reducida	20008			53.02	
Sindicato Empleados de Comercio	20020	2		106.05	
FAECYS	20024	1		26.51	
Indemnización Vacaciones no Gozadas	40000	1			2,545.09
Sac por Ind. Vacaciones no Gozadas	40001				212.09
Ind. Vacaciones no Gozadas año Anterior	40004	7			17,815.61
Sac por Ind. Vac. no Goz. año Anterior	40005	12			1,484.63
Redondeo	99999				0.28
Neto : 26,273.00			5,302.27	1,086.97	22,057.70

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparacion:	**04/02/2022**
Fecha ejecutada:	**04/02/2022**
Emisor:	**ICH SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 8957-9 061-1**
Beneficiario:	**Juan Pablo Santana**
CUIT:	**20265226028 / 20265226028**
Cuenta a acreditar / CBU:	**4041465-4 061-9**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Indemnización**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**121279599**
Importe:	**$ 26.273,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)