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.)

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
02/2022	Liquidación Final	08/03/2022	Lomas de Zamora

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	RODAL , ZOE	27-42231434-8

Sueldo / Jornal : 55,000.30 **Categoría:** Vendedor "B" Jorn Reducida **Ingreso :** 22/03/2021

Depósito Previsional: **Banco** Interbanking **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo Proporcional	10303		10,801.53		
Jubilación 11%	20000	11		1,188.17	
Ley 19.032 3%	20001	3		324.05	
Obra Social 3%	20002	3		324.05	
Adicional Obra Social Jorn Reducida	20008			108.01	
Sindicato Empleados de Comercio	20020	2		216.03	
FAECYS	20024	1		54.01	
Indemnización Vacaciones no Gozadas	40000	2			5,184.74
Sac por Ind. Vacaciones no Gozadas	40001				432.06
Redondeo	99999				0.99
Neto : 14,205.00			10,801.53	2,214.32	5,617.79

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO

Depositados en /

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
02/2022	Liquidación Final	08/03/2022	Lomas de Zamora

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	RODAL , ZOE	27-42231434-8

Sueldo / Jornal : 55,000.30 **Categoría :** Vendedor "B" Jorn Reducida **Ingreso :** 22/03/2021

Depósito Previsional: **Banco** Interbanking **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo Proporcional	10303		10,801.53		
Jubilación 11%	20000	11		1,188.17	
Ley 19.032 3%	20001	3		324.05	
Obra Social 3%	20002	3		324.05	
Adicional Obra Social Jorn Reducida	20008			108.01	
Sindicato Empleados de Comercio	20020	2		216.03	
FAECYS	20024	1		54.01	
Indemnización Vacaciones no Gozadas	40000	2			5,184.74
Sac por Ind. Vacaciones no Gozadas	40001				432.06
Redondeo	99999				0.99
Neto : 14,205.00			10,801.53	2,214.32	5,617.79

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO

Depositados en /

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 movimiento

Fecha:	**10/03/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 0008957-9 061-1**
Grupo de Conceptos:	**908 - Haberes**
Concepto:	**907139 - SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES**
Leyendas Adicionales:	**0123668696** **ACRED.HABERES**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**14.205,00**
Saldo:	**3.920.807,54**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)