



Recibo de Liquidación de Cotizaciones

Liquidación Total
Cuota a Liquidar Total

Datos de envío
Número de autorización: 00008913

Datos identificativos de la liquidación	
Razón Social: BAU PINEDA JORDI	Número de liquidación: 08202000203744506
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08168927041	Código de Empresario: 1 077319349L
Período de Liquidación: 12/2019 - 12/2019	Número de trabajadores confirmados: 5
Calificador de Liquidación: L00 NORMAL	Entidad AT/EP: 001 - MC- MUTUAL
Fecha de Control:	Modalidad Pago: Cargo en Cuenta

Codificaciones informáticas:				
Referencia: CRLC2001000001	Fecha: 15-01-2020	Hora: 07:26:16	Huella: 82XQV8V0	Página 1 de 1

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	9.040,63	2.558,49
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		2.558,49
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.040,63	286,68
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.040,63	286,04
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		572,72
OTRAS COTIZACIONES	9.040,63	726,65
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		726,65
LIQUIDO DE TOTALES		3.857,86

CÀRREC PER DÈBIT DIRECTE

CREDITOR: TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		ID. CREDITOR: ES75001Q2827003A
REF. MANDAT: 008168927041	VENCIMENT: 31-01-2020	REF. DÈBIT: 2001001008168927041120000519460102T
DEUTOR: BAU PINEDA JORDI		PAGO ORGANISMOS PUBLICOS
Titular del càrrec (Últ. deutor) 10080168927041 - BAU PINEDA JORDI Concepte: COD. LIQUIDACION: 08202000203744506 PERIODO: 12/2019-12/2019 AUTORIZADO : 008913		
PER A ACLARIMENTS, ADRECEU-VOS AL CREDITOR ESMENTAT MÉS AMUNT		IMPORT TOTAL: EUROS *****3.857,86

NÚM. DÈBIT : 2020029001179428

TITULARS
JORDI BAU PINEDA

A la data indicada hem CARREGAT en el seu compte, pel concepte expressat, la quantitat indicada com a IMPORT TOTAL.

OFICINA

DATA

IBAN

SANTA EULALIA DE RONÇANA

31-01-20

ES88 0182 3214 7901 0152 0874



Número de autorización 00008913

Datos identificativos de la liquidación					
Razón social	BAU	PINEDA	JORDI	Código de empresario	1 077319349L
Código cuenta cotización	0111 08168927041			Número de la liquidación	08202000203744506
Periodo de liquidación	12/2019-12/2019			Número de trabajadores	5
Calificador de la liquidación	L00-NORMAL			Liquidación	Total
Fecha de control				Entidad de AT/EP	001 - MC- MUTUAL

NAF	I.P.F.	C.A.F.	Fechas Tramo Desde	Fechas Tramo Hasta	Días Coti.	Horas Coti.	Horas Compl	Bases y compensaciones	
								Descripción	Importe
080423022177	1077112702G	IGTUJ	01-12-2019	31-12-2019	31 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.151,70
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.151,70
080426284916	1052142832S	GURIP	01-12-2019	31-12-2019	31 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.153,96
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.153,96
080485931529	1052148881S	GIORM	01-12-2019	31-12-2019	31 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.150,58
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.150,58
081028356579	1034733186N	FEMOY	01-12-2019	31-12-2019	30 D	65 H		BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	634,60
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	634,60
081072776822	1052168539P	BOSOR	01-12-2019	31-12-2019	31 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.949,79
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.949,79

SUMA DE BASES		SUMA DE COMPENSACIONES	
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	9.040,63		
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.040,63		

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS				
Referencia	Fecha	Hora	Huella	Página
CRNT2001000001	15-01-2020	07:26:17	7044M7SO	Página 1 de 1