



## 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: 08202100225753983
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08168927041	Código de Empresario: 1 077319349L
Período de Liquidación: 01/2021 - 01/2021	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: CRLC2102000001	Fecha: 15-02-2021	Hora: 15:31:38	Huella: 3GEZASFL	Página 1 de 1

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	8.324,76	2.355,92
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		2.355,92
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.324,76	261,93
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.324,76	261,26
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		523,19
OTRAS COTIZACIONES	8.324,76	661,82
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		661,82
<b>LIQUIDO DE TOTALES</b>		<b>3.540,93</b>

# CÀRREC PER DÈBIT DIRECTE

CREDITOR: TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		ID. CREDITOR: ES75001Q2827003A
REF. MANDAT: 008168927041	VENCIMENT: 26-02-2021	REF. DÈBIT: 2102001008168927041121084250000008T
DEUTOR: BAU PINEDA JORDI		PAGO ORGANISMOS PUBLICOS
Titular del càrrec (Últ. deutor) 10080168927041 - BAU PINEDA JORDI		
Concepte: COD. LIQUIDACION: 08202100225753983 PERIODO: 01/2021-01/2021 AUTORIZADO : 008913		
PER A ACLARIMENTS, ADRECEU-VOS AL CREDITOR ESMENTAT MÉS AMUNT		IMPORT TOTAL: EUROS *****3.540,93

NÚM. DÈBIT : 2021056002274926

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

26-02-21

ES41 0182 3214 7101 0152 5701



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	08202100225753983
Periodo de liquidación	01/2021-01/2021			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	01-01-2021	31-01-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.961,86
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.961,86
080426284916	1052142832S	GURIP	01-01-2021	31-01-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.964,06
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.964,06
080485931529	1052148881S	GIORM	01-01-2021	31-01-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.960,77
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.960,77
081028356579	1034733186N	FEMOY	01-01-2021	31-01-2021	30 D	65 H		BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	664,94
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	664,94
081072776822	1052168539P	BOSOR	01-01-2021	31-01-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.773,13
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.773,13

SUMA DE BASES		SUMA DE COMPENSACIONES	
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	8.324,76		
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.324,76		

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS				
Referencia	Fecha	Hora	Huella	Página
CRNT2102000001	15-02-2021	15:31:37	59306VSO	Página 1 de 1