



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: FUSTERIA BAU S.L.	Número de liquidación: 08202200440921483
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08218345612	Código de Empresario: 9 0B42877332
Período de Liquidación: 08/2022 - 08/2022	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: CRLC2209000001	Fecha: 14-09-2022	Hora: 12:58:15	Huella: PRU258G0	Página 1 de 1
----------------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	9.869,74	2.793,13
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		2.793,13
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.869,74	281,20
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.869,74	279,26
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		560,46
OTRAS COTIZACIONES	9.869,74	784,64
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		784,64
LIQUIDO DE TOTALES		4.138,23

CARGO POR ADEUDO DIRECTO

ACREEDOR: TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		ID ACREEDOR: ES75001Q2827003A
REF. MANDATO: 011110080218345612202103290002	VENCIMIENTO: 30-09-2022	REF. ADEUDO: 2209001008218345612122642280930059T
DEUDOR: FUSTERIA BAU SL		PAGO ORGANISMOS PUBLICOS
Titular del adeudo (Ult. deudor) 10080218345612 - FUSTERIA BAU S.L. Concepto: COD. LIQUIDACION: 08202200440921483 PERIODO: 08/2022-08/2022 AUTORIZADO : 008913		
PARA ACLARACIONES DIRÍJANSE AL ACREEDOR ARRIBA CITADO		IMPORTE TOTAL: EUROS *****4.138,23

N° ADEUDO: 2022271001223830

TITULARES
FUSTERIA BAU S.L.

En la fecha indicada hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto expresado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

OFICINA

FECHA

IBAN

SANTA EULALIA DE RONÇANA

30-09-22

ES97 0182 3214 7702 0195 7617



Número de autorización 00008913

Datos identificativos de la liquidación			
Razón social	FUSTERIA BAU S.L.	Código de empresario	9 0B42877332
Código cuenta cotización	0111 08218345612	Número de la liquidación	08202200440921483
Periodo de liquidación	08/2022-08/2022	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	01-08-2022	31-08-2022	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.997,15
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.997,15
080426284916	1052142832S	GURIP	01-08-2022	31-08-2022	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.999,27
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.999,27
080485931529	1052148881S	GIORM	01-08-2022	31-08-2022	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.996,10
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.996,10
081028356579	1034733186N	FEMOY	01-08-2022	31-08-2022	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.938,60
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.938,60
081072776822	1052168539P	BOSOR	01-08-2022	31-08-2022	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.938,62
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.938,62

SUMA DE BASES		SUMA DE COMPENSACIONES	
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	9.869,74		
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.869,74		

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS				
Referencia	Fecha	Hora	Huella	Página
CRNT2209000001	14-09-2022	12:58:26	6UHREHGO	Página 1 de 1