ICBC Multipay

Fecha: 09/05/2024 **Hora: 12:14:49**

Listado de pagos a empleados

Página: 1

Ordenante: 03452 - NEORIS ARG. S.A.

ID de Lista: 7424120

Fecha de pago: 14/05/2024

Moneda: $

Estado: Abierta

Monto total: $ 544,770.09

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 27279425729	PEREZ LEONOR	0017 - BBV BANCO FRANCES	CBU - 01701353-40000030777691	$ 544,770.09	Activo

MONTO TOTAL: $ 544,770.09

CANTIDAD DE ITEMS: 1

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2024	Liquidacion final 05/24	09/05/2024	1,666	Bajas

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 2058 PEREZ , LEONOR					C.U.I.L : 27-27942572-9		Categoría: GX02	
Sueldo	1	0.00	0.00	724,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAC Proporcional	81	128.00	0.00	269,348.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Dias no trabajados	100	22.00	0.00	-531,365.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Jubilacion	200	11.00	9.00	0.00	21,254.61	0.00	0.00	0.00
Obra Social	201	0.00	9.00	0.00	5,796.71	0.00	0.00	0.00
Ley 19032	202	0.00	9.00	0.00	5,796.71	0.00	0.00	0.00
Jubilacion s/SAC	230	11.00	130.00	0.00	29,628.34	0.00	0.00	0.00
Obra Social s/SAC	231	0.00	130.00	0.00	8,080.46	0.00	0.00	0.00
Ley 19032 s/SAC	232	0.00	130.00	0.00	8,080.46	0.00	0.00	0.00
Vac. Proporcionales	550	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	142,309.28	0.00
SAC Vacaciones no Gozadas	551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,859.11	0.00
Mayor Gto Conectividad y Serv	570	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00
Neto:	**544,770.09**	Totales:		462,572.32	78,637.29	0.00	160,835.06	0.00
Neto liquidación:	**544,770.09**	Totales:		462,572.32	78,637.29	0.00	160,835.06	0.00
Neto general:	**544,770.09**	Totales Generales:		462,572.32	78,637.29	0.00	160,835.06	0.00