ICBC Multipay

Fecha: 23/05/2024 **Hora: 03:37:22** **Página: 1**

Listado de pagos a empleados

Ordenante: 03452 - NEORIS ARG. S.A.
ID de Lista: 7443923
Fecha de pago: 27/05/2024
Moneda: $
Estado: Abierta
Monto total: $ 1,955,473.35

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 20409935126	GRAGEDA CRISTIAN ALEJANDRO	0072 - BANCO SANTANDER RIO	CBU - 07205477-88000035728690	$ 1,955,473.35	Activo

MONTO TOTAL: $ 1,955,473.35
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	23/05/2024	1,670	Bajas

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo:	2062 GRAGEDA ENCINAS, CRISTIAN ALEJANDRO			C.U.I.L : 20-40993512-6		Categoría: GX03		
Sueldo	1	0.00	0.00	1,279,143.39	0.00	0.00	0.00	0.00
SAC Proporcional	82	0.00	497,639.35	497,639.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Dias no trabajados	100	8.00	0.00	-341,104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Jubilacion	200	11.00	23.00	0.00	103,184.23	0.00	0.00	0.00
Obra Social	201	0.00	23.00	0.00	28,141.15	0.00	0.00	0.00
Ley 19032	202	0.00	23.00	0.00	28,141.15	0.00	0.00	0.00
Jubilacion s/SAC	230	11.00	144.00	0.00	54,740.33	0.00	0.00	0.00
Obra Social s/SAC	231	0.00	144.00	0.00	14,929.18	0.00	0.00	0.00
Ley 19032 s/SAC	232	0.00	144.00	0.00	14,929.18	0.00	0.00	0.00
Vac. Proporcionales	550	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	688,179.14	0.00
SAC Vacaciones no Gozadas	551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,348.26	0.00
Mayor Gto Conectividad y Serv	570	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.33	0.00
Neto:	**1,955,473.35**	Totales:		1,435,677.84	244,065.22	0.00	763,860.73	0.00
Neto liquidación:	**1,955,473.35**	Totales:		1,435,677.84	244,065.22	0.00	763,860.73	0.00
Neto general:	**1,955,473.35**	Totales Generales:		1,435,677.84	244,065.22	0.00	763,860.73	0.00