Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones S.O.E.L.S.A.C.

EMPRESA: OSEPROL S.A.S.

C.U.I.T.: 30-71732309-9

PERIODO: MAYO 2024

DATOS DE LOS AFILIADOS

						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIB. PATR.	
						S/SUELDO BRUTO		**S/ NO REMUN**		REM	NO REM
	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	**SUELDO BRUTO**	**NO REM**	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTRIB ESP 1,625%	CONTRIB ESP 1,625%
1	27-33894583-9	ALBORNOZ ANA CAROLINA	05/08/2022	177307,32	157238,00	2.482,30	1.773,07	2.201,33	1.572,38	2.881,24	2.555,12
2	20-28655195-6	ALTAMIRANO NICOLAS GERMAN	10/03/2023	236409,75	230315,19	3.309,74	2.364,10	3.224,41	2.303,15	3.841,66	3.742,62
3	27-17843174-4	BARRIONUEVO ESTELA P.	01/12/2021	228327,37	232612,00	3.196,58	2.283,27	3.256,57	2.326,12	3.710,32	3.779,95
4	27-29968471-2	BELLOTI ADRIANA DE LOS A.	01/12/2021	228327,37	209650,00	3.196,58	2.283,27	2.935,10	2.096,50	3.710,32	3.406,81
5	20-33381419-7	BENITEZ CLAUDIO J.	01/01/2022	250553,92	209650,00	3.507,75	2.505,54	2.935,10	2.096,50	4.071,50	3.406,81
6	23-27012120-9	LEIVA, GUSTAVO ARIEL	01/04/2023	182680,26	177618,00	2.557,52	1.826,80	2.486,65	1.776,18	2.968,55	2.886,29
7	27-23796150-7	LEIVA MARIA DE LOURDES	01/01/2023	80594,23	71472,00	1.128,32	805,94	1.000,61	714,72	1.309,66	1.161,42
8	27-36358180-9	PEREZ DAIANA ESTEFANIA	01/09/2022	214183,20	209650,00	2.998,56	2.141,83	2.935,10	2.096,50	3.480,48	3.406,81
9	27-31221777-0	RAMIREZ CARINA LIDIA	01/04/2024	117194,57	104825,00	1.640,72	1.171,95	1.467,55	1.048,25	1.904,41	1.703,41
10	27-37821453-5	SANCHEZ CARLA YANINA	19/04/2024	117194,57	111725,00	1.640,72	1.171,95	1.564,15	1.117,25	1.904,41	1.815,53
11	27-34069772-9	SUAREZ IVANA AYELEN	01/12/2023	117194,57	90655,00	1.640,72	1.171,95	1.269,17	906,55	1.904,41	1.473,14
BAJAS DEL MES			**FECHA BAJA**								
1											
2											
3											
4											
		TOTALES		**1.949.967,13**	**1.805.410,19**	27.299,54	19.499,67	25.275,74	18.054,10	31.686,97	29.337,92

TOTAL A PAGAR
13.465,45
18.785,68
18.552,81
17.628,59
18.523,21
14.502,00
6.120,67
17.059,29
8.936,29
9.214,01
8.365,95
151.153,94

Emisión de ECheq

Número de Operación	153192774
Fecha y hora	07:07 AM 14/06/2024

Datos de la Operación

ID Echeq	Q619L5DJM6X27JZ
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	50289647
Importe	$ 151,153.94
Fecha de pago	20/06/2024
Referencia/Concepto	
Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	07:07 AM 14/06/2024
Razón Social del beneficiario	S.O.E.L.S.A.C.
Documento beneficiario	CUIT30680991126

S.E.U.O.

Macro