



Número de autorización	00012437
------------------------	----------

Datos identificativos de la liquidación			
Razón social	PROALTEC,S.L.	Código de empresario	9 0B58005497
Código cuenta cotización	0111 08044387929	Número de la liquidación	08202100278640811
Periodo de liquidación	03/2021-03/2021	Número de trabajadores	8
Calificador de la liquidación	L00-NORMAL	Liquidación	Total
Fecha de control		Entidad de AT/EP	151 - ASEPEYO

NAF	I.P.F.	C.A.F.	Fechas Tramo Desde	Fechas Tramo Hasta	Días Coti.	Horas Coti.	Horas Compl	Bases y compensaciones		
								Descripción	Importe	
080471679603	1040984499V	ARPUL	01-03-2021	31-03-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.250,00	
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.250,00	
080483100947	1035111558B	SAROD	01-03-2021	31-03-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.500,00	
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.500,00	
080509829905	1036987207X	PACAM	09-03-2021	10-03-2021	2 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	132,37	
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	132,37	
			15-03-2021	31-03-2021	17 D				BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.039,64
									BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.039,64
080510213356	1038081775P	CAJIM	01-03-2021	31-03-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.750,00	
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.750,00	
081019972547	1040993527Y	GAMOO	01-03-2021	31-03-2021	30 D	161 H		BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.640,62	
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.640,62	
081134904413	1043576447A	DIESJ	01-03-2021	31-03-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.725,00	
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.725,00	
171018524469	1045549596M	GACAC	01-03-2021	31-03-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.750,00	
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.750,00	
281310676666	60X9869212G	DEBAJ	01-03-2021	31-03-2021	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.250,00	
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.250,00	

SUMA DE BASES		SUMA DE COMPENSACIONES	
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	17.037,63		
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.037,63		

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS				
Referencia	Fecha	Hora	Huella	Página
CRNT2104000001	09-04-2021	11:08:38	3KS8M3MO	Página 1 de 1



ADEUDO POR DOMICILIACIÓN

ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
CCC	0049	0649	24 2511273520
IBAN	ES62	00490649242511273520	

ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	REFERENCIA
Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	ES75001Q2827003A	011110080044387929202011020095

TITULAR	N I F	NUM DE FACTURA	NUMERO DE RECIBO
			00490649755BBDZGLF

Cod. Liquidacion: 08202100254070408	Periodo: 02/2021-02/2021	Autorizado: 012437
--------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------

IMPORTE OPERACION	COMISION (*)	
6.709,48 EUR	0,00	0,00

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN.

IMPORTE TOTAL	FECHA VALOR
6.709,48 EUR	31/03/2021

BIC BANCO EMISOR: BSCHESMMXXX

Banco Santander, S.A. Pº de Pereda, 9-12 - Santander
R.M. de Santander, H. 286, F. 64, L. 5º de Socis. Insc. 1º, CIF A-39000013
BIC: B S C H E S M M