

**Domiciliación de pagos
Cargo**

Fecha	Código Cuenta Cliente (CCC)	Identificador cuenta IBAN	Referencia
28.04.23	2100 6023 52 0200004952	ES61 2100 6023 5202 0000 4952	008166849928
Fecha Valor	Entidad ordenante/Identificador(*)	Titular	
28.04.23	TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A	YESOS ORTIZ 2010 SCP	
COD. LIQUIDACION: 08202300297619322		PERIODO: 03/2023-03/2023	AUTORIZADO
: 049871			

Le notificamos que hemos anotado en la cuenta de referencia el cargo que se detalla.

(*) Los datos que figuran han sido facilitados por la entidad ordenante. Para cualquier aclaración, debe dirigirse a esta.

ULT.DEU.: YESOS ORTIZ 2010 S.C.P.
ID.ULT.DEUDOR: 10080166849928
REF. SEPA BASICO: 2304001008166849928123247383150049T

YESOS ORTIZ 2010 SCP	03579-00	Importe	3.237,98
PEDRO ANTONIO ORTIZ FERNANDEZ			

SOLEI 44
08795 OLESA DE BONESVALLS BARCELONA

Total	3.237,98
--------------	-----------------



Director Ejecutivo
de Medios

Teléfono oficina: 938185080



Recibo de Liquidación de Cotizaciones

Liquidación Total
Cuota a Liquidar Total

Datos de envío

Número de autorización: 00049871

Datos identificativos de la liquidación

Razón Social: YESOS ORTIZ 2010 S.C.P.	Número de liquidación: 08202300297619322
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08166849928	Código de Empresario: 9 0J65245649
Período de Liquidación: 03/2023 - 03/2023	Número de trabajadores confirmados: 3
Calificador de Liquidación: L00 NORMAL	Entidad AT/EP: 061 - FREMAP
Fecha de Control:	Modalidad Pago: Cargo en Cuenta

Codificaciones informáticas:

Referencia: CRLC2304000001	Fecha: 14-04-2023	Hora: 20:30:10	Huella: P6NHOIEL	Página 1 de 1
----------------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	7.435,12	2.104,15
MECANISMO EQUIDAD INTERGENERACIONAL	7.435,12	44,60
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		2.148,75
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.435,12	249,07
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.435,12	249,07
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		498,14
OTRAS COTIZACIONES	7.435,12	591,09
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		591,09
LIQUIDO DE TOTALES		3.237,98

**Domiciliación de pagos
Cargo**

Fecha	Código Cuenta Cliente (CCC)	Identificador cuenta IBAN	Referencia
28.04.23	2100 6023 51 0100025594	ES10 2100 6023 5101 0002 5594	052107080521728973202105280036
Fecha Valor	Entidad ordenante/Identificador(*)		Titular
28.04.23	TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS ES7500502827003A		ORTIZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO
PERIODO LIQUIDACION: 04/2023-04/2023			

Le notificamos que hemos anotado en la cuenta de referencia el cargo que se detalla.

(*) Los datos que figuran han sido facilitados por la entidad ordenante. Para cualquier aclaración, debe dirigirse a esta.

ULT.DEU.:ORTIZ FERNANDEZ PEDRO ANTONI
ID.ULT.DEUDOR:07080521728973
REF.SEPA BASICO:230400508052172897314311

OLGA MEDINILLA GARCIA	03579-00	Importe	655,20
PEDRO ANTONIO ORTIZ FERNANDEZ			

SOLEI 44 PLA PELACH
08795 OLESA DE BONESVALLS BARCELONA

Total	655,20
--------------	---------------



Director Ejecutivo
de Medios

Teléfono oficina: 938185080