



Recibo de Liquidación de Cotizaciones

Liquidación Total
Cuota a Liquidar Total

Datos de envío

Número de autorización: 00229226

Datos identificativos de la liquidación

Razón Social: CRIELEC INSTL.LACIONES, S.L.	Número de liquidación: 08202200264562955
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08127058609	Código de Empresario: 9 0B60908126
Período de Liquidación: 02/2022 - 02/2022	Número de trabajadores confirmados: 21
Calificador de Liquidación: L00 NORMAL	Entidad AT/EP: 010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Fecha de Control:	Modalidad Pago: Cargo en Cuenta

Codificaciones informáticas:

Referencia: CRLC2203000001	Fecha: 11-03-2022	Hora: 13:14:36	Huella: NX5DUJ8L	Página 1 de 1
----------------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	51.327,39	14.525,67
CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL	1.003,20	236,76
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		14.762,43
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.330,59	1.510,58
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.330,59	1.501,08
COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO		238,24
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.773,42
OTRAS COTIZACIONES	51.327,39	4.109,11
COT.EMPR. - CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES	1.003,20	63,21
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		4.172,32
LIQUIDO DE TOTALES		21.708,17

DATOS DE ENVÍO

INFORME DE TRABAJADORES EN ALTA A FECHA: 01 04 2022	CODIGO DE ENVÍO:
---	------------------

DATOS DE EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: CRIELEC INSTL.LACIONS, S.L.										DOMICILIO: CL CEMENTIRI NOU									
NÚMERO: 4	BIS/BLOQUE:	ESC:	PISO:	PTA:	C.P.: 08181	LOCALIDAD: SENTMENAT					PROVINCIA: BARCELONA								
CÓDIGO EMPRESARIO: 9 0B60908126			CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN: 0111 08 127058609			CÓDIGO CUENTA COTIZACION PRINCIPAL:					ENTIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO: 010 M. UNIVERSAL MUGENAT								
CNAE: 4222 Construcción de rede										EMBARCACIÓN:									

DATOS DE TRABAJADOR

APELLIDOS Y NOMBRE	NAF	IPF	F.ALTA	GC/M	TC	CTP	CATEG.	RLCE	R*	CE*	P.IT*	P.IMS*	P.T*	O*	T.P*	F/C	COL*	C/M*	%	F.DESDE	F.HASTA	CLV	
FRANCISCO CASTELLANO LUQUE	08 0403098175	1 039160887Y	02 11 2016	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									MYL	
FRANCISCO M MONTES ALCARAZ	08 0404751219	1 033867165X	01 06 2007	03	200	500	----	---	-	--	0,80	0,70	1,50	A								0IQ	
ANTONIO BEJAR SALINAS	08 0419217656	1 033884771K	21 06 2002	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									FN1	
JAIME VILARDELL ROCA	08 0454240114	1 077675789M	03 12 2002	09	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									PDF	
JUAN ANDRES MUÑOZ MOLINERO	08 0480554594	1 033891052T	02 01 2020	08	189	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									EAR	
JAVIER FERNANDEZ QUEVEDO	08 0480691206	1 034742455N	09 07 2015	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									PH5	
ANTONIO ORDOÑO LORENZO	08 0535055965	1 044984877M	13 09 2021	08	189	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									5GU	
JOSE LUIS BERTRAN BOLTES	08 1025541963	1 046238296Q	19 09 2018	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									MCE	
DAVID LOPEZ PUERTAS	08 1028950000	1 044981033W	23 02 2015	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									618	
ALBERTO GARCIA MONTOYA	08 1031181303	1 044989074Q	27 10 1999	09	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									Q7B	
MARC CAPELLA CUENCA	08 1063214844	1 034766548R	01 06 2017	02	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									OOT	
MANUEL SELLAS VILA	08 1063345590	1 047164537R	27 10 2003	10	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									A23	
LAIA CASOLIVA ROCABRUNA	08 1065010051	1 077676605Q	07 10 2003	07	100	---	----	---	-	--	0,80	0,70	1,50	A								GX3	
JORDI MARTINEZ BIGAS	08 1091595024	1 034737321F	05 05 2014	07	200	---	----	---	-	--	0,80	0,70	1,50	A								ON7	
ANTONIO GARCIA ROMERO	08 1114216737	1 047172641D	09 01 2006	09	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									RIE	
FRANCISCO JAVIE PACHA CONDE	08 1118501915	1 047171701N	27 12 2006	07	189	---	----	---	-	--	0,80	0,70	1,50	A								MES	
DAVID GUTIERREZ QUIÑONES	08 1128171805	1 044991803P	10 07 2002	09	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									L2A	
IBAN CAPELLA CUENCA	08 1150660344	1 047157164B	01 06 2017	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									2LJ	
VICTOR MORAL MUÑOZ	08 1159482593	1 047170964B	15 10 2007	08	189	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									SH1	
KAMISSOKO MAMADOU	08 1164709277	6 0X5295360R	12 06 2017	10	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									GJD	
DAVID VILLAMAÑAN GUERRERO	08 1330361635	1 047182854X	01 12 2018	07	200	500	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									B2B	
* FIN DE INFORME *																							***

* - R - Relevo || CE - Causa exclusión Censo Agrario || P.IT - Porcentaje de IT || P.IMS - Porcentaje IMS || P.T. - Porcentaje total AT/EP || O - Ocupación || T.P. Tipo de peculiaridad || F/C - Fracción/Cuota || COL - Colectivo || C/M - Cantidad/Mes

Total CLV 9RE

De Conformidad con los términos de la autorización número 229226, concedida en fecha 17/02/2015 a AFM60 ASSESSORS S.L.L. por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal,

Fdo:

CODIFICACIONES INFORMATICAS

REFERENCIA: A1172204000001	FECHA: 01-04-2022	HORA: 09:34:39	HUELLA: HYME5IGB	PÁGINA: 1 de 1
----------------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------

Este documento no será válido sin las codificaciones informáticas



CARGO POR ADEUDO DIRECTO

ACREEDOR: TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	ID ACREEDOR: ES75001Q2827003A	
REF. MANDATO: 011110080127058609202006030086	VENCIMIENTO: 31-03-2022	REF. ADEUDO: 2203001008127058609122163815860016T
DEUDOR: CRIELEC INSTAL.LACIONES, S		
PAGO ORGANISMOS PUBLICOS		
Titular del adeudo (Uit. deudor) 10080127058609 - CRIELEC INST.LACIONES, S.L. Concepto: COD. LIQUIDACION: 08202200264562955 PERIODO: 02/2022-02/2022 AUTORIZADO : 229226		
PARA ACLARACIONES DIRÍJANSE AL ACREEDOR ARRIBA CITADO IMPORTE TOTAL: EUROS *****21.708,17		

Nº ADEUDO: 2022088001458759

TITULARES
CRIELEC INSTAL LACIONES S.L.

OFICINA

FECHA

SENTIMENAT

31-03-22

ES66 0182 8762 1202 0152 8566

IBAN

En la fecha indicada hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto expresado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

Z4000057516933282022-03-31016287620202000000000152856P

03/9/02

20220401 1703H01