



Recibo de Liquidación de Cotizaciones

Liquidación Total
Cuota a Liquidar Total

Datos de envío
Número de autorización: 00226523

Datos identificativos de la liquidación	
Razón Social: CRIELEC INSTL.LACIONES, S.L.	Número de liquidación: 08201900459246971
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08127058609	Código de Empresario: 9 0B60908126
Período de Liquidación: 10/2019 - 10/2019	Número de trabajadores confirmados: 22
Calificador de Liquidación: L00 NORMAL	Entidad AT/EP: 010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Fecha de Control:	Modalidad Pago: Cargo en Cuenta

Codificaciones informáticas:				
Referencia: CRLC1911000001	Fecha: 22-11-2019	Hora: 20:24:54	Huella: MZ5LA26L	Página 1 de 1

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	54.417,02	15.400,02
CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL	2.442,18	576,36
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		15.976,38
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	56.859,20	1.668,16
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	56.859,20	1.658,89
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.327,05
OTRAS COTIZACIONES	54.417,02	4.326,22
COT.EMPR. - CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES	2.442,18	153,86
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		4.480,08
LIQUIDO DE TOTALES		23.783,51



Recibo de Liquidación de Cotizaciones

Liquidación Total
Cuota a Liquidar Total

Datos de envío

Número de autorización: 00226523

Datos identificativos de la liquidación

Razón Social: CRIELEC INSTL.LACIONES, S.L.	Número de liquidación: 08201900459256873
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08127058609	Código de Empresario: 9 0B60908126
Período de Liquidación: 10/2019 - 11/2019	Número de trabajadores confirmados: 1
Calificador de Liquidación: L13 VACACIONES RETRIB.	Entidad AT/EP: 010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Fecha de Control:	Modalidad Pago: Cargo en Cuenta

Codificaciones informáticas:

Referencia: CRLC1911000001	Fecha: 19-11-2019	Hora: 13:56:09	Huella: 174F814L	Página 1 de 1
----------------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	1.157,04	327,45
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		327,45
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.157,04	38,76
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.157,04	38,76
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		77,52
OTRAS COTIZACIONES	1.157,04	91,98
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		91,98
LIQUIDO DE TOTALES		496,95

DATOS DE ENVÍO

INFORME DE TRABAJADORES EN ALTA A FECHA: 02 12 2019	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									XLE	
FRANCISCO M MONTES ALCARAZ	08 0404751219	1 033867165X	01 06 2007	03	200	500	----	---	-	--	0,80	0,70	1,50	A								10K	
ANTONIO BEJAR SALINAS	08 0419217656	1 033884771K	21 06 2002	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									4CM	
JAIME VILARDELL ROCA	08 0454240114	1 077675789M	03 12 2002	09	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									9T7	
JAVIER FERNANDEZ QUEVEDO	08 0480691206	1 034742455N	09 07 2015	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									1QL	
IVAN VILAR BETETA	08 0542086142	1 044990587B	21 06 2002	08	189	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									ZQA	
JOSE LUIS BERTRAN BOLTES	08 1025541963	1 046238296Q	19 09 2018	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									DNI	
DAVID LOPEZ PUERTAS	08 1028950000	1 044981033W	23 02 2015	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									DJ9	
ALBERTO GARCIA MONTOYA	08 1031181303	1 044989074Q	27 10 1999	09	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									NAX	
MARC CAPELLA CUENCA	08 1063214844	1 034766548R	01 06 2017	02	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70		33	08	8015		100,00	08 10 2019	30 12 2019	9FW	
MANUEL SELLAS VILA	08 1063345590	1 047164537R	27 10 2003	10	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									0H2	
LAIA CASOLIVA ROCABRUNA	08 1065010051	1 077676605Q	07 10 2003	07	100	---	----	---	-	--	0,80	0,70	1,50	A								RER	
JORDI MARTINEZ BIGAS	08 1091595024	1 034737321F	05 05 2014	07	200	---	----	---	-	--	0,80	0,70	1,50	A								BCG	
ANTONIO GARCIA ROMERO	08 1114216737	1 047172641D	09 01 2006	09	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									819	
FRANCISCO JAVIE PACHA CONDE	08 1118501915	1 047171701N	27 12 2006	07	189	---	----	---	-	--	0,80	0,70	1,50	A								7VD	
DAVID GUTIERREZ QUIÑONES	08 1128171805	1 044991803P	10 07 2002	09	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									M9I	
IBAN CAPELLA CUENCA	08 1150660344	1 047157164B	01 06 2017	08	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									P7I	
VICTOR MORAL MUÑOZ	08 1159482593	1 047170964B	15 10 2007	08	189	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									E20	
KAMISSOKO MAMADOU	08 1164709277	6 0X5295360R	12 06 2017	10	100	---	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									QOK	
DAVID VILLAMAÑAN GUERRERO	08 1330361635	1 047182854X	01 12 2018	07	200	500	----	---	-	--	3,35	3,35	6,70									09J	
* 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 - Cuantía/Mes

Total CLV 72J

De Conformidad con los términos de la autorización número 226523, concedida en fecha 05/12/2014 a EXPERTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS SL 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: A117191200001	FECHA: 02-12-2019	HORA: 10:11:59	HUELLA: 6P11JV4F	PÁGINA: 1 de 1
---------------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------

Este documento no será válido sin las codificaciones informáticas

ADEUDO POR DOMICILIACIÓN SEPA

EMISOR	IMPORTE	TITULAR
TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	>> - 23.783,51 EUR	>> CRIELEC INSTAL.LACIONES, S
ID Emisor: ES75001Q2827003A Ref. Mandato: 008127058609 Ref. del Recibo: 1911001008127058609119805051380032T BIC Banco Emisor: BSCHESSMMXXX	Moneda: EUR	NIF: B60908126 IBAN: ES86 0049 1895 1626 1029 0666 Responsable del pago: CRIELEC INSTAL.LACIONES, S.L. ID TGSS del responsable del pago: 10080127058609
CONCEPTO: COD. LIQUIDACION: 08201900459246971 : 226523	PERIODO: 10/2019-10/2019	AUTORIZADO

Nº de Recibo: 00491895755BBBQWFY / Esquema: CORE

Fecha valor: 29-11-2019

Para cualquier aclaración adicional diríjanse con esta nota de adeudo a la entidad ordenante, la cual ha facilitado esta información.

ADEUDO POR DOMICILIACIÓN SEPA

EMISOR	IMPORTE	TITULAR
TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	>> - 496,95 EUR	>> CRIELEC INSTAL.LACIONES, S
ID Emisor: ES75001Q2827003A Ref. Mandato: 008127058609 Ref. del Recibo: 1911001008127058609119805051380138T BIC Banco Emisor: BSCHESSMMXXX	Moneda: EUR	NIF: B60908126 IBAN: ES86 0049 1895 1626 1029 0666 Responsable del pago: CRIELEC INSTAL.LACIONES, S.L. ID TGSS del responsable del pago: 10080127058609
CONCEPTO: COD. LIQUIDACION: 08201900459256873 : 226523	PERIODO: 10/2019-11/2019	AUTORIZADO

Nº de Recibo: 00491895755BBBQWFX / Esquema: CORE

Fecha valor: 29-11-2019

Para cualquier aclaración adicional diríjase con esta nota de adeudo a la entidad ordenante, la cual ha facilitado esta información.