



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: 08201900333814453
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08127058609	Código de Empresario: 9 0B60908126
Período de Liquidación: 05/2019 - 05/2019	Número de trabajadores confirmados: 24
Calificador de Liquidación: L00 NORMAL	Entidad AT/EP: 010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Fecha de Control:	Modalidad Pago: Cargo en Cuenta

Codificaciones informáticas:				
Referencia: CRLC1906000001	Fecha: 10-06-2019	Hora: 20:56:35	Huella: 7IK8Y7RL	Página 1 de 1

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	60.533,87	17.131,09
COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN		325,60
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		16.805,49
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.533,87	1.791,25
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.533,87	1.781,98
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.573,23
OTRAS COTIZACIONES	60.533,87	4.855,49
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		4.855,49
LIQUIDO DE TOTALES		25.234,21



Número de autorización 00226523

Datos identificativos de la liquidación			
Razón social	CRIELEC INSTL.LACIONES, S.L.	Código de empresario	9 0860908126
Código cuenta cotización	0111 08127058609	Número de la liquidación	08201900333798992
Periodo de liquidación	05/2019-05/2019	Número de trabajadores	1
Calificador de la liquidación	L13-VACACIONES RETRIB.	Liquidación	Total
Fecha de control		Entidad de AT/EP	010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

NAF	I.P.F.	C.A.F.	Fechas Tramo Desde	Fechas Tramo Hasta	Días Coti.	Horas Coti.	Horas Compl	Bases y compensaciones	
								Descripción	Importe
081308647779	1047178433M	DEMIG	18-05-2019	25-05-2019	8 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	377,66
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	377,66

SUMA DE BASES				SUMA DE COMPENSACIONES			
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES				377,66			
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO				377,66			

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS				
Referencia	Fecha	Hora	Huella	Página
CRNT1906000001	10-06-2019	20:56:21	DLDOO050	Página 1 de 1

ADEUDO POR DOMICILIACIÓN SEPA

EMISOR	IMPORTE	TITULAR
TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	>> - 25.234,21 EUR	>> CRIELEC INSTAL.LACIONES, S
ID Emisor: ES75001Q2827003A Ref. Mandato: 008127058609 Ref. del Recibo: 1906001008127058609119403281490137T 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: 08201900333814453 : 226523	PERIODO: 05/2019-05/2019	AUTORIZADO

Nº de Recibo: 00491895755BBBPRYY / Esquema: CORE

Fecha valor: 28-06-2019

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



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: 08201900333798992
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08127058609	Código de Empresario: 9 0B60908126
Período de Liquidación: 05/2019 - 05/2019	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: CRLC1906000001	Fecha: 10-06-2019	Hora: 20:56:21	Huella: 518LT1NL	Página 1 de 1
----------------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	377,66	106,88
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		106,88
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	377,66	12,65
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	377,66	12,65
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		25,30
OTRAS COTIZACIONES	377,66	34,75
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		34,75
LIQUIDO DE TOTALES		166,93

ADEUDO POR DOMICILIACIÓN SEPA

EMISOR	IMPORTE	TITULAR
TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	>> - 166,93 EUR	>> CRIELEC INSTAL.LACIONES, S
ID Emisor: ES75001Q2827003A Ref. Mandato: 008127058609 Ref. del Recibo: 1906001008127058609119403281490102T 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: 08201900333798992 : 226523	PERIODO: 05/2019-05/2019	AUTORIZADO

Nº de Recibo: 00491895755BBBPRYZ / Esquema: CORE

Fecha valor: 28-06-2019

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