



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: 08201900314740718
Código de Cuenta de Cotización: 0111 08127058609	Código de Empresario: 9 0B60908126
Período de Liquidación: 04/2019 - 04/2019	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: CRLC1905000001	Fecha: 17-05-2019	Hora: 12:43:53	Huella: CLFF33ZL	Página 1 de 1

Descripción	Base	Importe
CONTINGENCIAS COMUNES	61.133,33	17.300,72
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES		17.300,72
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61.133,33	1.811,33
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61.133,33	1.802,06
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.613,39
OTRAS COTIZACIONES	61.133,33	4.917,86
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES		4.917,86
LIQUIDO DE TOTALES		25.831,97

ADEUDO POR DOMICILIACIÓN SEPA

EMISOR	IMPORTE	TITULAR
TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	>> - 25.831,97 EUR	>> CRIELEC INSTAL.LACIONES, S
ID Emisor: ES75001Q2827003A Ref. Mandato: 008127058609 Ref. del Recibo: 1905001008127058609119322366690146T 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: 08201900314740718 : 226523	PERIODO: 04/2019-04/2019	AUTORIZADO

Nº de Recibo: 00491895755BBBPMKB / Esquema: CORE

Fecha valor: 31-05-2019

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