



GONZALEZ MORALES GULMER EDGARDO
18 DE JULIO 727
MELO CERRO LARGO CP 37063

SERIE C 5267670001

Referencia de Cobro 1533078951	Periodo de Cargo 12/2025 - 12/2025	Fecha de Emisión 05/01/2026	Fecha de Vencimiento 23/01/2026
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O DENOMINACION TITULAR

GONZALEZ MORALES GULMER EDGARDO

NUMERO DE CONTRIBUYENTE 00030164630017	NUMERO DE EMPRESA 0000004932965	NUMERO DE OBRA
---	------------------------------------	----------------

Exclusivo para obras por contrato

NOMBRE O DENOMINACION CONTRATISTA(O SUBCONTRATISTA)

NUMERO DE CONTRIBUYENTE	NUMERO DE EMPRESA
-------------------------	-------------------

Exclusivo aportación RURAL

PADRONES DECLARADOS

Has. CONEAT explotadas	
Has. CONEAT no explotadas	

DETALLE DE LA APORTACION

APORTACION
INDUSTRIA Y COMERCIO

TIPO DE CONTRIBUYENTE
91

Código	DESCRIPCION	Cotiz.	Monto Gravado	Importe tributos
--------	-------------	--------	---------------	------------------

Otros Conceptos

113	Timbres CJP		\$	260
-----	-------------	--	----	-----

Obligaciones Por Nómina

1	Ap. jubilatorio No dependiente	1	\$	19.188 \$	4.317
7	Seguro de enfermedad No dep.	1	\$	42.744 \$	3.420
48	FRL No Dep. Ap. Pers.	1	\$	19.188 \$	19
107	Aporte adicional SNIS No Dep.	1	\$	42.744 \$	1.282

Créditos y Bonificaciones

96	Bonificacion Ley 17.963	0	\$	0 \$	-144
----	-------------------------	---	----	------	------

✓ 10

GA 4000



Aporte mínimo: \$ 4.179

VIA 1 CONTRIBUYENTE	IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$9.154
---------------------	------------------------------	----------------

Este documento adquiere valor de recibo solamente si posee autenticación de cobro - Su pago no cancela adeudos anteriores.

INTERVENCION DEL CAJERO

BPS

EFVO 24 48 72 OTROS

CH. No. Banco:

Son Pesos:

RP0015330789512026 *012300000915400155* Vto. 23/01/2026 DC 155



CH. No.

Banco:

Referencia de Cobro

1533078951

IMPORTE TOTAL

\$ 9.154

EFVO 24 48 72 OTROS

Pagar servicios

✓ La operación se ha procesado correctamente.

Número de la operación **2601200566990656**
 Servicio **BPS Banco de Previsión Social**
 Identificación de servicio **1533078951**
 Factura **1533078951**
 Importe total **\$ 9.154,00**
 Valor a descontar **\$ 0,00 (Reducción IVA Ley 19.210)**
 Importe neto **\$ 9.154,00**
 Cuenta de débito **CA 001521539-00001 (001521539-00001) \$**
 Importe a debitar **\$ 9.154,00**
 Fecha de solicitud **20/01/2026 07:52**
 Fecha de realización **20/01/2026 07:52**
 Fecha contable **20/01/2026**
 Canal **Web**



IMPORTE TOTAL A PAGAR