



GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT S.R.L.
URUGUAY 869
PAYSANDU PAYSANDU CP 60000

Referencia de Cobro
1438602649

Período de Cargo
02/2025 - 02/2025

Fecha de Emisión
10/03/2025

Fecha de Vencimiento
19/03/2025

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O DENOMINACION TITULAR

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT S.R.L.

| NUMERO DE CONTRIBUYENTE | NUMERO DE EMPRESA | NUMERO DE OBRA |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| 00120177890011 | 0000003108212 | |

Exclusivo para obras por contrato

Exclusivo aportación RURAL

NOMBRE O DENOMINACION CONTRATISTA(O SUBCONTRATISTA)

PADRONES DECLARADOS

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

| | |
|---------------------------|--|
| Has. CONEAT explotadas | |
| Has. CONEAT no explotadas | |

DETALLE DE LA APORTACION

APORTACION

TIPO DE CONTRIBUYENTE

INDUSTRIA Y COMERCIO

2

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

Fecha Cargo: 02/2025

Tipo Contribuyente: 2

Obligaciones Por Nómina

| | | | | |
|-----|--------------------------------|----|------------|------------|
| 1 | Ap. jubilatorio No dependiente | 1 | \$ 65.277 | \$ 14.688 |
| 2 | Ap. jubilatorio Dependientes | 19 | \$ 903.716 | \$ 203.338 |
| 8 | Seguro de enfermedad Dep. | 19 | \$ 903.716 | \$ 72.298 |
| 47 | FRL Dependientes | 19 | \$ 903.716 | \$ 1.808 |
| 48 | FRL No Dep. Ap. Pers. | 1 | \$ 65.277 | \$ 65 |
| 49 | Fondo de Gtia. Cred. Laboral | 19 | \$ 903.716 | \$ 226 |
| 108 | Aporte adicional SNIS Dep. | 19 | \$ 903.716 | \$ 19.882 |
| | | | | \$ 312.303 |



Aporte mínimo: \$ 193.312

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----|---------|
| VIA 1 CONTRIBUYENTE | IMPORTE TOTAL A PAGAR | \$ | 312.303 |
|---------------------|-----------------------|----|---------|

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

INTERVENCION DEL CAJERO



EFVO 24 48 72 OTROS

CH. No. Banco:

Son Pesos:

RP0014386026492025 *031900031230300999* Vto. 19/03/2025 DC 999



CH. No.

Banco:

| | |
|---------------------|------------|
| Referencia de Cobro | 1438602649 |
| IMPORTE TOTAL | \$ 312.303 |

EFVO 24 48 72 OTROS

VENCIMIENTO VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO



GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT S.R.L.
URUGUAY 869
PAYSANDU PAYSANDU CP 60000

###REDPAGOS###

19/03/25 17:12:56

Referencia de Cobro
1438602665

Período de Cargo
02/2025 - 02/2025

Fecha de Emisión
10/03/2025

Fecha de Vencimiento
25/03/2025

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O DENOMINACION TITULAR
GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT S.R.L.

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| NUMERO DE CONTRIBUYENTE | NUMERO DE EMPRESA | NUMERO DE OBRA |
| 00120177890011 | 0000003108212 | |

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 | TIPO DE CONTRIBUYENTE |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | INDUSTRIA Y COMERCIO | 2 |

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

Anticipos IRPF

104 IRPF Dep. y No Dep.

19

\$ 959.374 \$

7.345

Información Importante

--- Información a Empresas ---

Verifique que las facturas emitidas por IRPF coincidan con las retenciones realizadas. De no ser así solicite asistencia antes del ajuste anual

SERIE C 1751410001



Factura de IRPF

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----|-------|
| VIA 1 CONTRIBUYENTE | IMPORTE TOTAL A PAGAR | \$ | 7.345 |
|---------------------|-----------------------|----|-------|

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

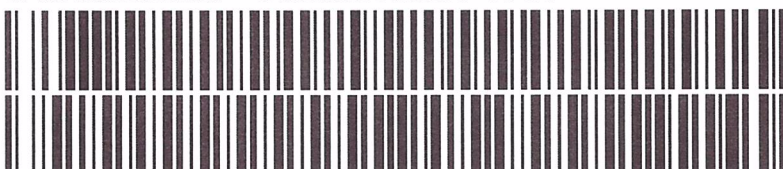
INTERVENCION DEL CAJERO

EFVO 24 48 72 OTROS

CH. No. Banco:

Son Pesos:

RP0014386026652026 *043000000734500070* DC 070



EFVO 24 48 72 OTROS

CH. No.

Banco:

Referencia de Cobro
1438602665

IMPORTE TOTAL
\$ 7.345

EFVO 24 48 72 OTROS

VENCIMIENTO
VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO