



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

REDPAGOS
Fecha-Hora: 16/05/25-15:04:42
SubAg: 528 Caja: 2
Mov: 2375516451Usu: YOSLENI

Referencia de Cobro
1458538081

Período de Cargo
04/2025 - 04/2025

Fecha de Emisión
16/05/2025

Fecha de Vencimiento
16/05/2025

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O DENOMINACION TITULAR GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT S.R.L.		
NUMERO DE CONTRIBUYENTE 00120177890011	NUMERO DE EMPRESA 0000003108212	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	TIPO DE CONTRIBUYENTE	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	2	
Código	DESCRIPCION	Cotiz.	Monto Gravado	Importe tributos

Fecha Cargo: 04/2025		Tipo Contribuyente: 2		
Obligaciones Por Nómina				
1	Ap. jubilatorio No dependiente	1	\$ 65.277	\$ 14.688
2	Ap. jubilatorio Dependientes	19	\$ 893.459	\$ 201.028
8	Seguro de enfermedad Dep.	19	\$ 893.459	\$ 71.477
47	FRL Dependientes	19	\$ 893.459	\$ 1.786
48	FRL No Dep. Ap. Pers.	1	\$ 65.277	\$ 65
49	Fondo de Gtia. Cred. Laboral	19	\$ 893.459	\$ 223
108	Aporte adicional SNIS Dep.	19	\$ 893.459	\$ 19.702
			\$	308.969

SERIE C 2472980001



Aporte mínimo: \$ 191.275

VIA 1 CONTRIBUYENTE	IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$	308.969
---------------------	-----------------------	----	---------

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:

RP0014585380812025 *051600030896900096* Vto. 16/05/2025 DC 096



CH. No.
 Banco:

Referencia de Cobro
1458538081

IMPORTE TOTAL
\$ 308.969

EFVO 24 48 72 OTROS
 VENCIMIENTO



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

REDPAGOS
Fecha-Hora: 16/05/25-15:04:42
SubAg: 528 Caja: 2
Mov: 2375516493Usu: YOSLENI

Referencia de Cobro
1458538134

Periodo de Cargo
04/2025 - 04/2025

BPS Fecha de Emisión: 16/05/25
IMPORTE TOTAL: 4.578.00
Fecha de Vencimiento: 22/05/2025

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	

<p>Exclusivo para obras por contrato</p> <p>NOMBRE O DENOMINACION CONTRATISTA(O SUBCONTRATISTA)</p> <table border="1"> <tr> <th>NUMERO DE CONTRIBUYENTE</th> <th>NUMERO DE EMPRESA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	NUMERO DE CONTRIBUYENTE	NUMERO DE EMPRESA			<p>Exclusivo aportación RURAL</p> <p>PADRONES DECLARADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Has. CONEAT explotadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Has. CONEAT no explotadas</td> <td></td> </tr> </table>	Has. CONEAT explotadas		Has. CONEAT no explotadas	
NUMERO DE CONTRIBUYENTE	NUMERO DE EMPRESA								
Has. CONEAT explotadas									
Has. CONEAT no explotadas									

Código	DESCRIPCION	APORTACION		TIPO DE CONTRIBUYENTE	
		INDUSTRIA Y COMERCIO			
				2	

Código	DESCRIPCION	Cotiz.	Monto Gravado	Importe tributos
104	IRPF Dep. y No Dep.	19	943.364 \$	4.578

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 2472990001



Factura de IRPF

VIA 1 CONTRIBUYENTE	IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$	4.578
---------------------	-----------------------	----	-------

Este documento adquiere valor de recibo solamente si posee autentificación de cobro - Su pago no cancela adeudos anteriores.
INTERVENCION DEL CAJERO

EFVO 24 48 72 OTROS

CH. No. Banco:

Son Pesos:

RP0014585381342026 *043000000457800772* DC 772

BPS

CH. No.

Banco:

Referencia de Cobro	1458538134
IMPORTE TOTAL	\$ 4.578

EFVO 24 48 72 OTROS

VENCIMIENTO

VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO