



Referencia de Cobro 1467609053	Periodo de Cargo 05/2025 - 05/2025	Fecha de Emisión 07/06/2025	Fecha de Vencimiento 16/06/2025
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

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	
Código	DESCRIPCION	Cotiz.	Monto Gravado	2	
				INDUSTRIA Y COMERCIO	

Fecha Cargo: 05/2025 Tipo Contribuyente: 2

Obligaciones Por Nómina

Código	DESCRIPCION	Cotiz.	Monto Gravado	Importe tributos
1	Ap. jubilatorio No dependiente	1	\$ 66.073	\$ 14.866
2	Ap. jubilatorio Dependientes	19	\$ 922.858	\$ 207.643
8	Seguro de enfermedad Dep.	19	\$ 922.858	\$ 73.829
47	FRL Dependientes	19	\$ 922.858	\$ 1.846
48	FRL No Dep. Ap. Pers.	1	\$ 66.073	\$ 66
49	Fondo de Gtia. Cred. Laboral	19	\$ 922.858	\$ 231
108	Aporte adicional SNIS Dep.	19	\$ 922.858	\$ 20.787
				\$ 319.268



IMPORTE: \$ 319.268
BPS COBRANZA ONLINE 1467609053
Móv: 2392911665001 ELLINE
Subpá: 028 Caja: 3
Fecha-Hora: 16/06/25-17:19:05
REDFP0603

Aporte mínimo: \$ 197.802

VIA 1 CONTRIBUYENTE	IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$	319.268
---------------------	-----------------------	----	---------

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:

RP0014676090532025 *061600031926800368* Vto. 16/06/2025 DC 368

VIA 2 - B.P.S. TALON PARA EL PAGO

BPS BANCO DE PREVISION SOCIAL

CH. No. Banco:

Referencia de Cobro
1467609053

IMPORTE TOTAL
\$ 319.268

EFVO 24 48 72 OTROS

VENCIMIENTO
VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO

Fecha-Hora: 16/06/25-17:19:05
REDFP0603

SELLAR AL DORSO

SERIE C 2871750001



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

Referencia de Cobro
1467609066

Periodo de Cargo
05/2025 - 05/2025

Fecha de Emisión
07/06/2025

Fecha de Vencimiento
23/06/2025

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)	Exclusivo aportación RURAL PADRONES DECLARADOS	
	NUMERO DE CONTRIBUYENTE NUMERO DE EMPRESA	Has. CONEAT explotadas Has. CONEAT no explotadas

Código	DESCRIPCION	APORTACION		TIPO DE CONTRIBUYENTE	
		INDUSTRIA Y COMERCIO			
				2	
		Cotiz.	Monto Gravado	Importe tributos	

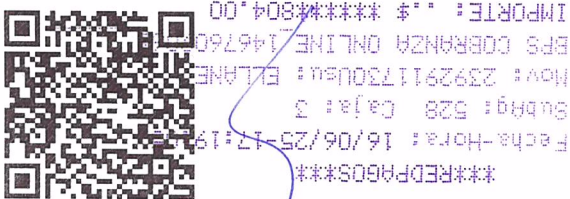
Anticipos IRPF					
104	IRPF Dep. y No Dep.	19	\$	947.916	\$ 804

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 2871760001



Factura de IRPF

VIA 1 CONTRIBUYENTE	IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$	804
---------------------	-----------------------	----	-----

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

INTERVENCION DEL CAJERO

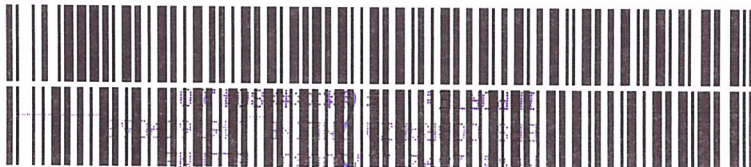


EFVO 24 48 72 OTROS

CH. No. Banco:

Son Pesos:

RP0014676090662026 *043000000080400930* DC 930



VIA 2 - B.P.S.

Fecha-Hora: 16/06/25-17:19:05
Subrg: 028 caja: 3
REDPFA60S

SELLAR AL DORSO



CH. No.

Banco:

Referencia de Cobro
1467609066

IMPORTE TOTAL
\$ 804

EFVO 24 48 72 OTROS

VENCIMIENTO
VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO