

\*\*\*REDPAGOS\*\*\*

Fecha-Hora: 15/07/25-14:12:10

SubAg: 528 Caja: 1

Nov: 2409863494Lsu: SANTIAGO

BPS COBRANZA ONLINE 1477068063

IMPORTE: \$ \*\*\*447624.00



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

Página 1 de 1

Referencia de Cobro  
1477068063

Periodo de Cargo  
06/2025 - 06/2025

Fecha de Emisión  
08/07/2025

Fecha de Vencimiento  
15/07/2025

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                                                    |                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| NOMBRE O DENOMINACION TITULAR<br>GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT S.R.L. |                                    |                |
| NUMERO DE CONTRIBUYENTE<br>00120177890011                          | NUMERO DE EMPRESA<br>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: 06/2025 Tipo Contribuyente: 2

Otros Conceptos  
113 Timbres CJP

- Obligaciones Por Nómina**
- 1 Ap. jubilatorio No dependiente
  - 2 Ap. jubilatorio Dependientes
  - 8 Seguro de enfermedad Dep.
  - 47 FRL Dependientes
  - 48 FRL No Dep. Ap. Pers.
  - 49 Fondo de Gtia. Cred. Laboral
  - 108 Aporte adicional SNIS Dep.

Fecha-Hora: 15/07/25-14:12:10

SubAg: 528 Caja: 1

Nov: 2409863494Lsu: SANTIAGO

BPS COBRANZA ONLINE 1477068063

IMPORTE: \$ \*\*\*447624.00

|    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 1  | \$ 65.277    | \$ 14.688  |
| 19 | \$ 1.382.101 | \$ 310.973 |
| 19 | \$ 1.382.101 | \$ 87.197  |
| 19 | \$ 1.382.101 | \$ 2.764   |
| 1  | \$ 65.277    | \$ 65      |
| 19 | \$ 1.382.101 | \$ 346     |
| 19 | \$ 1.382.101 | \$ 31.341  |
|    |              | \$ 447.374 |

SERIE C 4475680001



Aporte mínimo: \$ 291.358

|                     |                       |    |         |
|---------------------|-----------------------|----|---------|
| VIA 1 CONTRIBUYENTE | IMPORTE TOTAL A PAGAR | \$ | 447.624 |
|---------------------|-----------------------|----|---------|

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

BPS BANCO DE PENSION SOCIAL

EFVO  24  48  72  OTROS

CH. No. .... Banco: .....

Son Pesos: .....

\*RP0014770680632025\* \*071500044762400734\* Vto. 15/07/2025 DC 734

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

BPS BANCO DE PENSION SOCIAL

CH. No. ....

Banco: .....

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Referencia de Cobro | 1477068063 |
| IMPORTE TOTAL       | \$ 447.624 |

EFVO  24  48  72  OTROS

VENCIMIENTO VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO

SELLAR AL DORSO



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

Fecha-Hora: 15/07/25-14:12:10  
SubÁg: 528 Caja: 1  
Nov: 2409868512Usu: SANTIAGO  
BPS COBRANZA ONLINE 1477068089

Referencia de Cobro  
1477068089

Periodo de Cargo  
06/2025 - 06/2025

Fecha de Emisión  
08/07/2025

Fecha de Vencimiento  
22/07/2025

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 |  |
|--------------------------|-------------|----------------------|--|-----------------------|--|
| Código                   | DESCRIPCION | INDUSTRIA Y COMERCIO |  |                       |  |
|                          |             |                      |  | 2                     |  |

| Código | DESCRIPCION         | Cotiz. | Monto Gravado | Importe tributos |
|--------|---------------------|--------|---------------|------------------|
| 104    | IRPF Dep. y No Dep. |        | 1.437.400 \$  | 494              |

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 4475690001



|                     |                       |    |     |
|---------------------|-----------------------|----|-----|
| VIA 1 CONTRIBUYENTE | IMPORTE TOTAL A PAGAR | \$ | 494 |
|---------------------|-----------------------|----|-----|

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

BPS BANCO DE PREVISION SOCIAL

EFVO 24 48 72 OTROS

CH. No. .... Banco: .....

Son Pesos: .....

\*RP0014770680892026\* \*043000000049400643\* DC 643

BPS BANCO DE PREVISION SOCIAL

CH. No. ....

Banco: .....

Referencia de Cobro  
1477068089

IMPORTE TOTAL  
\$ 494

EFVO 24 48 72 OTROS

VENCIMIENTO  
VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO