



Referencia de Cobro 1485939486	Período de Cargo 07/2025 - 07/2025	Fecha de Emisión 07/08/2025	Fecha de Vencimiento 15/08/2025
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

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

<b>Exclusivo para obras por contrato</b> NOMBRE O DENOMINACION CONTRATISTA(O SUBCONTRATISTA) NUMERO DE CONTRIBUYENTE NUMERO DE EMPRESA	<b>Exclusivo aportación RURAL</b> PADRONES DECLARADOS Has. CONEAT explotadas Has. CONEAT no explotadas
---	---

Código	DESCRIPCION	APORTACION		TIPO DE CONTRIBUYENTE	
		INDUSTRIA Y COMERCIO			2

Fecha Cargo: 07/2025 Tipo Contribuyente: 2

Obligaciones Por Nómina

		Cotiz.		Monto Gravado	Importe tributos
1	Ap. jubilatorio No dependiente	1	\$	63.685	\$ 14.329
2	Ap. jubilatorio Dependientes	19	\$	927.867	\$ 208.770
8	Seguro de enfermedad Dep.	19	\$	927.867	\$ 74.229
47	FRL Dependientes	19	\$	927.867	\$ 1.856
48	FRL No Dep. Ap. Pers.	1	\$	63.685	\$ 64
49	Fondo de Gtia. Cred. Laboral	19	\$	927.867	\$ 232
108	Aporte adicional SNIS Dep.	19	\$	927.867	\$ 20.989
					<b>\$ 320.469</b>

SERIE C 2913220001



IMPORTANTE: \*\*\$ \*\*\*320469.00  
BPS COBRANZA ONLINE 1485939486  
MOV: 2426964937050: ELLRNE  
Subrg: 528 Caja: 2  
Fecha-Hora: 15/08/25-10:10:11  
\*\*\*REDPAGOS\*\*\*

Aporte mínimo: \$ 198.550

VIA 1 CONTRIBUYENTE	IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$	320.469
---------------------	-----------------------	----	---------

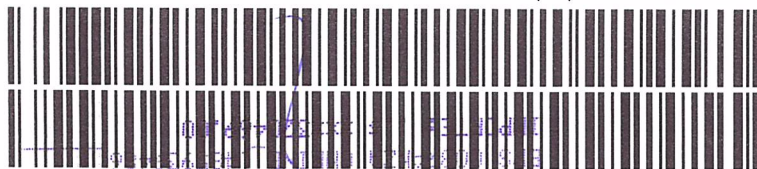
Este documento adquiere valor de recibo solamente si posee autenticación de cobro - Su pago no cancela adeudos anteriores.

INTERVENCION DEL CAJERO

EFVO  24  48  72  OTROS   
 CH. No. .... Banco: .....

Son Pesos: .....

\*RP0014859394862025\* \*081500032046900003\* Vto. 15/08/2025 DC 003



VIA 2 - B.P.S.

\*\*\*REDPAGOS\*\*\*  
Fecha-Hora: 15/08/25-10:08:11  
Subrg: 528 Caja: 2  
MOV: 2426964937050: ELLRNE  
TALON PARA EL PAGO

SELLAR AL DORSO

EFVO  24  48  72  OTROS   
 CH. No. .... Banco: .....

Referencia de Cobro 1485939486
IMPORTE TOTAL \$ 320.469

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

Referencia de Cobro 1485939499	Período de Cargo 07/2025 - 07/2025	Fecha de Emisión 07/08/2025	Fecha de Vencimiento 21/08/2025
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

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	

Código	DESCRIPCION	APORTACION		TIPO DE CONTRIBUYENTE	
		INDUSTRIA Y COMERCIO			2

Código	DESCRIPCION	Cotiz.	Monto Gravado	Importe tributos
104	IRPF Dep. y No Dep.	19 \$	971.974 \$	6.925

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 2913230001



IMPORTANTE: \$ 6.925  
BPS COBRANZA ONLINE 1485939499  
NOV: 2426964979USU: ELLANE  
Subq: 528 Caja: 2  
Fecha-Hora: 15/08/25-10:08:11  
\*\*\*REDPAGOS\*\*\*

Factura de IRPF

VIA 1 CONTRIBUYENTE	IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$	6.925
---------------------	-----------------------	----	-------

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: .....

\*RP0014859394992026\* \*043000000692500484\* DC 484

VIA 2 - B.P.S.

TALON PARA EL PAGO

SELLAR AL DORSO

BPS BANCO DE PREVISION SOCIAL

CH. No. ....

Banco: .....

Referencia de Cobro	1485939499
IMPORTE TOTAL	\$ 6.925

EFVO  24  48  72  OTROS

VENCIMIENTO

VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO