



Referencia de Cobro 1422252131	Período de Cargo 12/2024 - 12/2024	Fecha de Emisión 14/01/2025	Fecha de Vencimiento 20/01/2025
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**NOMBRE O DENOMINACION TITULAR**  
GONZALIAS SARNO DIEGO LEONARDO

<b>NUMERO DE CONTRIBUYENTE</b> 00217393430011	<b>NUMERO DE EMPRESA</b> 0000006448096	<b>NUMERO DE OBRA</b>
--	---	-----------------------

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

<b>DETALLE DE LA APORTACION</b>	<b>APORTACION</b> INDUSTRIA Y COMERCIO	<b>TIPO DE CONTRIBUYENTE</b> 1
---------------------------------	---	-----------------------------------

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

Fecha Cargo: 12/2024      Tipo Contribuyente: 1

**Otros Conceptos**

113	Timbres CJP		\$	500
			\$	<b>500</b>

**Obligaciones Por Nómina**

1	Ap. jubilatorio No dependiente	1	\$	51.357	\$	11.556
2	Ap. jubilatorio Dependientes	11	\$	567.501	\$	127.688
8	Seguro de enfermedad Dep.	11	\$	567.501	\$	36.929
47	FRL Dependientes	11	\$	567.501	\$	1.134
48	FRL No Dep. Ap. Pers.	1	\$	51.357	\$	51
49	Fondo de Gtia. Cred. Laboral	11	\$	567.501	\$	142
108	Aporte adicional SNIS Dep.	11	\$	567.501	\$	16.959
					\$	<b>194.459</b>

**Créditos y Bonificaciones**

96	Bonificacion Ley 17.963	0	\$	0	\$	-6.962
					\$	<b>-6.962</b>



Aporte mínimo: \$ 127.431

VIA 1 CONTRIBUYENTE	<b>IMPORTE TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>187.997</b>
---------------------	------------------------------	----	----------------

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

**INTERVENCION DEL CAJERO**

	EFVO <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>	72 <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
CH. No. ....	Banco: .....				
Son Pesos: .....					
*RP0014222521312025* *012000018799700174* Vto. 20/01/2025 DC 174					
VIA 2 - B.P.S.      TALON PARA EL PAGO      SELLAR AL DORSO					

	EFVO <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>	72 <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
CH. No. ....	Banco: .....				
Referencia de Cobro 1422252131					
IMPORTE TOTAL \$ 187.997					
VENCIMIENTO VIA 3 RECEPTOR      TALON PARA EL PAGO					