

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**GUTIERREZ PALOMEQUE LEONARDO ALEX**

CI: 5.377.102-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/12/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Banco: ITAU

NºCuenta: 0928814

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1033

Liq.: DICIEMBRE 2023

Mes liquidación: 12/2023

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	7,088.0000	1,063.00
1	1.0000 Capacitaci	1,583.0000	1,583.00	1	0.1% FRL	7,088.0000	7.00
1	25.0000 FALTA	-703.5667	-17,589.00	1	3% SNIS	7,088.0000	213.00
1	1.0000 COMISION	1,987.0000	1,987.00				

<b>Total Nominal</b>	\$	7,088.00	<b>Total Descuentos</b>	\$	1,283.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$	7,088.00	<b>Total Neto</b>	\$	5,805.00
<b>Total Deducciones</b>	\$	1,283.00	<b>Redondeo</b>	\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$	<b>5,805.00</b>

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017  
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS  
 Son Pesos Uruguayos cinco mil ochocientos cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

**Firma del trabajador****VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**GUTIERREZ PALOMEQUE LEONARDO ALEX**

CI: 5.377.102-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 27/12/2023

Turno: L a J 8A17 V8A16

Banco: ITAU

NºCuenta: 0928814

Local: 1

Empleado: 1033

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: DICIEMBRE 2023

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 12/2023

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	21,107.0000	21,107.00	1	15% BPS	7,088.0000	1,063.00
1	1.0000 Capacitaci	1,583.0000	1,583.00	1	0.1% FRL	7,088.0000	7.00
1	25.0000 FALTA	-703.5667	-17,589.00	1	3% SNIS	7,088.0000	213.00
1	1.0000 COMISION	1,987.0000	1,987.00				

<b>Total Nominal</b>	\$	7,088.00	<b>Total Descuentos</b>	\$	1,283.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$	7,088.00	<b>Total Neto</b>	\$	5,805.00
<b>Total Deducciones</b>	\$	1,283.00	<b>Redondeo</b>	\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$	<b>5,805.00</b>

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017  
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS  
 Son Pesos Uruguayos cinco mil ochocientos cinco

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024

**Firma del trabajador**