

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
GUTIERREZ PALOMEQUE LEONARDO ALEX CI: 5.377.102-4 Ingreso: 27/12/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 0928814				Empleado: 1033 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	38,012.0000	5,702.00				
1	1.0000 COMISION	15,193.0000	15,193.00	1	0.1% FRL	38,012.0000	38.00				
				1	3% SNIS	38,012.0000	1,140.00				
				1	1.5% SNISAD	38,012.0000	570.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
Total Nominal				\$	38,012.00	Total Descuentos		\$	9,450.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	38,012.00	Total Neto		\$	30,562.00		
Total Deducciones				\$	7,450.00	Redondeo		\$	0.00		
								Líquido a Cobrar		\$ 28,562.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos veintiocho mil quinientos sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
GUTIERREZ PALOMEQUE LEONARDO ALEX CI: 5.377.102-4 Ingreso: 27/12/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 0928814				Empleado: 1033 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	22,819.0000	22,819.00	1	15% BPS	38,012.0000	5,702.00				
1	1.0000 COMISION	15,193.0000	15,193.00	1	0.1% FRL	38,012.0000	38.00				
				1	3% SNIS	38,012.0000	1,140.00				
				1	1.5% SNISAD	38,012.0000	570.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
Total Nominal				\$	38,012.00	Total Descuentos		\$	9,450.00		
Total Imponible Rentas IRPF				\$	38,012.00	Total Neto		\$	30,562.00		
Total Deducciones				\$	7,450.00	Redondeo		\$	0.00		
								Líquido a Cobrar		\$ 28,562.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos veintiocho mil quinientos sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024											
Firma del trabajador											