

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

CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO

CI: 5.509.058-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/06/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 114922

Local: 1

Categoría: VENDEDOR

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 987

Liq.: FEBRERO 2024

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal

Descuentos

1	1.0000 SUELDO	23,831.0000	23,831.00	1	15% BPS	37,122.0000	5,568.00
1	1.0000 COMISION	13,291.0000	13,291.00	1	0.1% FRL	37,122.0000	37.00
				1	3% SNIS	37,122.0000	1,114.00
				1	1.5% SNISAD	37,122.0000	557.00

Total Nominal

\$ 37,122.00

Total Descuentos

\$ 7,276.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 37,122.00

Total Neto

\$ 29,846.00

Total Deducciones

\$ 7,276.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 29,846.00

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 veintinueve mil ochocientos cuarenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024

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

CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO

CI: 5.509.058-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 01/06/2023

Turno: L A J 9-18 V 9-17

Banco: ITAU

NºCuenta: 114922

Local: 1

Empleado: 987

Liq.: FEBRERO 2024

Mes liquidación: 2/2024

Nº de Transacción:

Nominal

Descuentos

1	1.0000 SUELDO	23,831.0000	23,831.00	1	15% BPS	37,122.0000	5,568.00
1	1.0000 COMISION	13,291.0000	13,291.00	1	0.1% FRL	37,122.0000	37.00
				1	3% SNIS	37,122.0000	1,114.00
				1	1.5% SNISAD	37,122.0000	557.00

Total Nominal

\$ 37,122.00

Total Descuentos

\$ 7,276.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 37,122.00

Total Neto

\$ 29,846.00

Total Deducciones

\$ 7,276.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 29,846.00

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 veintinueve mil ochocientos cuarenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024

Firma del trabajador