

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

Ingreso: 01/06/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

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

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 987

Liq.: DICIEMBRE 2023

Mes liquidación: 12/2023

NºCuenta: 114922

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	36,936.0000
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	36,936.0000
				1	3% SNIS	36,936.0000
				1	1.5% SNISAD	54,969.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	4,529.0000

Total Nominal	\$ 36,936.00	Total Descuentos	\$ 12,039.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 36,936.00	Total Neto	\$ 29,426.00
Total Deducciones	\$ 7,510.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 24,897.00

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 veinticuatro mil ochocientos noventa y siete
 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

CORIA RODRIGUEZ BRUNO LUCIANO

CI: 5.509.058-5

Ingreso: 01/06/2023

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

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

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 987

Liq.: DICIEMBRE 2023

Mes liquidación: 12/2023

NºCuenta: 114922

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,043.0000	22,043.00	1	15% BPS	36,936.0000
1	1.0000 COMISION	14,893.0000	14,893.00	1	0.1% FRL	36,936.0000
				1	3% SNIS	36,936.0000
				1	1.5% SNISAD	54,969.0000
				1	1.0000 ValeAmort.	4,529.0000

Total Nominal	\$ 36,936.00	Total Descuentos	\$ 12,039.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 36,936.00	Total Neto	\$ 29,426.00
Total Deducciones	\$ 7,510.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 24,897.00

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

Firma del trabajador