

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

MARIN GONZALEZ DIEGO ANDRES

CI: 6.543.323-4

Ingreso: 19/07/2023

Banco: PREX

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 15.3a19.3

Categoría: VENDEDOR

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 1015

Liq.: NOVIEMBRE 2023

Mes liquidación: 11/2023

NºCuenta: 1259941

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1 15% BPS	4,000.0000	600.00	
1 18.0000 FALTA	-333.3333	-6,000.00	1 0.1% FRL	4,000.0000	4.00	
			1 3% SNIS	4,000.0000	120.00	
Total Nominal	\$ 4,000.00		Total Descuentos	\$ 724.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 4,000.00		Total Neto	\$ 3,276.00		
Total Deducciones	\$ 724.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 3,276.00		

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 tres mil doscientos setenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023

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

MARIN GONZALEZ DIEGO ANDRES

CI: 6.543.323-4

Ingreso: 19/07/2023

Banco: PREX

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 15.3a19.3

Categoría: VENDEDOR

Cargo: VENDEDOR

Empleado: 1015

Liq.: NOVIEMBRE 2023

Mes liquidación: 11/2023

NºCuenta: 1259941

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1 15% BPS	4,000.0000	600.00	
1 18.0000 FALTA	-333.3333	-6,000.00	1 0.1% FRL	4,000.0000	4.00	
			1 3% SNIS	4,000.0000	120.00	
Total Nominal	\$ 4,000.00		Total Descuentos	\$ 724.00		
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 4,000.00		Total Neto	\$ 3,276.00		
Total Deducciones	\$ 724.00		Redondeo	\$ 0.00		
			Líquido a Cobrar	\$ 3,276.00		

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 tres mil doscientos setenta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2023

Firma del trabajador