

GONZALIAS SARNO DIEGO LEONARDO

Dirección: EMANCIPACIÓN 4448/1
RUT: 217393430011

BPS: 6448096
BSE: 5202733
Grupo / Sub: 19 / 16

Diciembre 2024

Liquidación:

Jornales

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: THIAGO GABRIEL
Apellidos: GONZALIAS CASTRO
C.I. 5597639-3

Sector: Sin Definir
Cargo: Maquinista
Remuneración: Jornalero
Horario: Lun. a Vier. 8-12 / 13-17 hs

Banco: B.R.O.U.
N° Cuenta 110504683 - 00002
Suc. de Banco

N° Contrato: 30
Fecha de Ingreso: 04-may.-2022
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Jornal	14 x 1515.68	21.219,52
Feriado Pago	1 x 1515.68	1.515,68
Prima por Presentismo	13 % de 21219.52	2.758,54

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Aporte Jubilatorio	15 % de 25493.74	3.824,06
FRL	0.1 % de 25493.74	25,49
Seguro x Enfermedad	3 % de 25493.74	764,81
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 38992.46	584,89
I.R.P.F.		0,00
Adelantos	del mes	20.294,48

Total Gravado: \$ 25.493,74 Total de Haberes: \$ 25.493,74

Total de Descuentos: \$ 25.493,73

Tipo IRPF: ajuste período 01/2024 - 12/2024
Monto gravado para IRPF: 304.658,59
Monto computable para IRPF: 304.658,59
Monto deducciones para IRPF: 64.622,15
Total neto: \$ 0,01
Redondeo: \$-0,01

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos cero y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago:

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 0,00

firma

Via: Original Empresa

GONZALIAS SARNO DIEGO LEONARDO

Dirección: EMANCIPACIÓN 4448/1
RUT: 217393430011

BPS: 6448096
BSE: 5202733
Grupo / Sub: 19 / 16

Diciembre 2024

Liquidación:

Jornales

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: KEVIN
Apellidos: REN MESA
C.I. 5408864-6

Sector: Sin Definir
Cargo: Maquinista
Remuneración: Jornalero
Horario: Lun. a Vier. 8-12 / 13-17 hs

Banco: B.R.O.U.
N° Cuenta 110085143-00002
Suc. de Banco

N° Contrato: 37
Fecha de Ingreso: 06-mar.-2023
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Jornal	18 x 1932.56	34.786,08
Feriado Pago	1 x 1932.56	1.932,56

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Aporte Jubilatorio	15 % de 36718.64	5.507,80
FRL	0.1 % de 36718.64	36,72
Seguro x Enfermedad	3 % de 36718.64	1.101,56
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 55328.03	1.659,84
I.R.P.F.		0,00
Adelantos	del mes	28.412,71

Total Gravado: \$ 36.718,64 Total de Haberes: \$ 36.718,64

Total de Descuentos: \$ 36.718,63

Tipo IRPF: ajuste período 01/2024 - 12/2024
Monto gravado para IRPF: 424.098,69
Monto computable para IRPF: 424.098,69
Monto deducciones para IRPF: 96.903,75
Total neto: \$ 0,01
Redondeo: \$-0,01

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos cero y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago:

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 0,00

firma

Via: Original Empresa