

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

ALBERNAZ CORREA RAMIRO

CI: 4.990.117-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 19/03/2024

Turno: L a J 8A17 V8A16

Banco: ITAU

NºCuenta: 3434935

Local: 1

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Empleado: 1042

Liq.: MARZO 2024

Mes liquidación: 3/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	8,443.0000	1,266.00
1	1.0000 Capacitaci	1,763.0000	1,763.00	1	0.1% FRL	8,443.0000	8.00
1	21.0000 FALTA	-742,2667	-15.588.00	1	3% SNIS	8,443.0000	253.00

Total Nominal

\$ 8,443.00

Total Descuentos

\$ 1,527.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,443.00

Total Neto

\$ 6,916.00

Total Deduciones

\$ 1,527.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 6,916.00

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 seis mil novecientos dieciseis
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024

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

ALBERNAZ CORREA RAMIRO

CI: 4.990.117-2

Sector: VENTAS

Ingreso: 19/03/2024

Turno: L a J 8A17 V8A16

Banco: ITAU

NºCuenta: 3434935

Local: 1

Empleado: 1042

Categoría: VENDEDOR EXTERNO

Liq.: MARZO 2024

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 3/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	8,443.0000	1,266.00
1	1.0000 Capacitaci	1,763.0000	1,763.00	1	0.1% FRL	8,443.0000	8.00
1	21.0000 FALTA	-742,2667	-15.588.00	1	3% SNIS	8,443.0000	253.00

Total Nominal

\$ 8,443.00

Total Descuentos

\$ 1,527.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,443.00

Total Neto

\$ 6,916.00

Total Deduciones

\$ 1,527.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 6,916.00

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 seis mil novecientos dieciseis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024

Firma del trabajador