

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
ALBERNAZ CORREA RAMIRO CI: 4.990.117-2 Ingreso: 19/03/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 3434935		Empleado: 1042 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	7,423.0000	1,113.00
1	20.0000 FALTA	-742.2667	-14,845.00	1	15% BPSAG	9,167.0000	1,375.00
1	8.2400 Lic no Goz	1,252.9500	10,324.00	1	0.1% FRL	16,590.0000	17.00
1	8.2400 SAL VACAC.	1,007.3700	8,301.00	1	3% SNIS	16,590.0000	498.00
1	1.0000 AGUINALDO2	9,166.6667	9,167.00				
Total Nominal		\$	35,215.00	Total Descuentos		\$	3,003.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,048.00	Total Neto		\$	32,212.00
Total Deducciones		\$	1,344.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	32,212.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos treinta y dos mil doscientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 11/09/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
ALBERNAZ CORREA RAMIRO CI: 4.990.117-2 Ingreso: 19/03/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a J 8A17 V8A16 N°Cuenta: 3434935		Empleado: 1042 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	7,423.0000	1,113.00
1	20.0000 FALTA	-742.2667	-14,845.00	1	15% BPSAG	9,167.0000	1,375.00
1	8.2400 Lic no Goz	1,252.9500	10,324.00	1	0.1% FRL	16,590.0000	17.00
1	8.2400 SAL VACAC.	1,007.3700	8,301.00	1	3% SNIS	16,590.0000	498.00
1	1.0000 AGUINALDO2	9,166.6667	9,167.00				
Total Nominal		\$	35,215.00	Total Descuentos		\$	3,003.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,048.00	Total Neto		\$	32,212.00
Total Deducciones		\$	1,344.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	32,212.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos treinta y dos mil doscientos doce Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 11/09/2024							
Firma del trabajador							