

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SANTIAGO GARAT ESTEFANI NICOL

Local: 1

Empleado: 1049

CI: 5.221.677-4

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2024

Ingreso: 11/04/2024

Turno: L9:3a18.3 MaV10:3a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 1305660

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1 15% BPS	18,557.0000	2,784.00	
1 5.0000 FALTA	-742.2667	-3,711.00	1 0.1% FRL	18,557.0000	19.00	
			1 3% SNIS	18,557.0000	557.00	
			1 1.5% SNISAD	18,557.0000	278.00	
Total Nominal		\$ 18,557.00	Total Descuentos		\$ 3,638.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 18,557.00	Total Neto		\$ 14,919.00	
Total Deducciones		\$ 3,638.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 14,919.00	

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 catorce mil novecientos diecinueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

SANTIAGO GARAT ESTEFANI NICOL

Local: 1

Empleado: 1049

CI: 5.221.677-4

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2024

Ingreso: 11/04/2024

Turno: L9:3a18.3 MaV10:3a1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 1305660

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1 15% BPS	18,557.0000	2,784.00	
1 5.0000 FALTA	-742.2667	-3,711.00	1 0.1% FRL	18,557.0000	19.00	
			1 3% SNIS	18,557.0000	557.00	
			1 1.5% SNISAD	18,557.0000	278.00	
Total Nominal		\$ 18,557.00	Total Descuentos		\$ 3,638.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 18,557.00	Total Neto		\$ 14,919.00	
Total Deducciones		\$ 3,638.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 14,919.00	

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 catorce mil novecientos diecinueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024

Firma del trabajador