

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
CARBALLO CASAIS FEDERICA CI: 5.392.020-1 Ingreso: 12/03/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 14.3a18.3 N°Cuenta: 1207103		Empleado: 1038 Categoría: VENDEDORA Liq.: MARZO 2024 Mes liquidación: 3/2024 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,417.0000	1,113.00
1	1.0000 Capacitaci	417.0000	417.00	1	0.1% FRL	7,417.0000	7.00
1	9.0000 FALTA	-333.3333	-3,000.00	1	3% SNIS	7,417.0000	223.00
Total Nominal		\$	7,417.00	Total Descuentos		\$	1,343.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,417.00	Total Neto		\$	6,074.00
Total Deducciones		\$	1,343.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,074.00
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 setenta y cuatro 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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
CARBALLO CASAIS FEDERICA CI: 5.392.020-1 Ingreso: 12/03/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 14.3a18.3 N°Cuenta: 1207103		Empleado: 1038 Categoría: VENDEDORA Liq.: MARZO 2024 Mes liquidación: 3/2024 Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,417.0000	1,113.00
1	1.0000 Capacitaci	417.0000	417.00	1	0.1% FRL	7,417.0000	7.00
1	9.0000 FALTA	-333.3333	-3,000.00	1	3% SNIS	7,417.0000	223.00
Total Nominal		\$	7,417.00	Total Descuentos		\$	1,343.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	7,417.00	Total Neto		\$	6,074.00
Total Deducciones		\$	1,343.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	6,074.00
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 setenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024							
Firma del trabajador							