

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 04

DA COSTA ESNAL EDINSON HANS

Local: 1

Empleado: 1044

CI: 5.422.132-1

Sector: MELO

Categoría: CATEGORÍA 2

Liq.: JULIO 2024

Ingreso: 26/03/2024

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1f

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 7/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 1258143

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	35,761.0000	35,761.00	1	15% BPS	31,660.0000	4,749.00
1	5.0000 FALTA	-1,192.0333	-5,960.00	1	0.1% FRL	31,660.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	1,859.0000	1,859.00	1	3% SNIS	31,660.0000	950.00
				1	3% SNISAD	31,660.0000	950.00
				1	1.0000 ANDA	7,379.0000	7,379.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$ 31,660.00	Total Descuentos			\$ 16,060.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 31,660.00	Total Neto			\$ 24,979.00	
Total Deducciones		\$ 6,681.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 15,600.00	

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 quince mil seiscientos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/08/2024

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: 04

DA COSTA ESNAL EDINSON HANS

Local: 1

Empleado: 1044

CI: 5.422.132-1

Sector: MELO

Categoría: CATEGORÍA 2

Liq.: JULIO 2024

Ingreso: 26/03/2024

Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a1f

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 7/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 1258143

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	35,761.0000	35,761.00	1	15% BPS	31,660.0000	4,749.00
1	5.0000 FALTA	-1,192.0333	-5,960.00	1	0.1% FRL	31,660.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	1,859.0000	1,859.00	1	3% SNIS	31,660.0000	950.00
				1	3% SNISAD	31,660.0000	950.00
				1	1.0000 ANDA	7,379.0000	7,379.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$ 31,660.00	Total Descuentos			\$ 16,060.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 31,660.00	Total Neto			\$ 24,979.00	
Total Deducciones		\$ 6,681.00	Redondeo			\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar			\$ 15,600.00	

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 quince mil seiscientos

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/08/2024

Firma del trabajador