

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, 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.: MARZO 2024

Ingreso: 26/03/2024

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 3/2024

Banco: SANTANDER

NºCuenta: 0024001205542317

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	4,638.0000
1	1.0000 Capacitaci	1,438.0000	1,438.00	1	0.1% FRL	4,638.0000
1	1.0000 Comp.Sueld	230.8700	231.00	1	3% SNIS	4,638.0000
1	26.0000 FALTA	-742.2667	-19,299.00			
Total Nominal		\$ 4,638.00	Total Descuentos		\$ 840.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 4,638.00	Total Neto		\$ 3,798.00	
Total Deducciones		\$ 840.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 3,798.00	

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 tres mil setecientos noventa y ocho

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: 04

DA COSTA ESNAL EDINSON HANS

Local: 1

Empleado: 1044

CI: 5.422.132-1

Sector: MELO

Categoría: CATEGORÍA 2

Liq.: MARZO 2024

Ingreso: 26/03/2024

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

Cargo: VENDEDOR EXTERNO

Mes liquidación: 3/2024

Banco: SANTANDER

NºCuenta: 0024001205542317

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	22,268.0000	22,268.00	1	15% BPS	4,638.0000
1	1.0000 Capacitaci	1,438.0000	1,438.00	1	0.1% FRL	4,638.0000
1	1.0000 Comp.Sueld	230.8700	231.00	1	3% SNIS	4,638.0000
1	26.0000 FALTA	-742.2667	-19,299.00			
Total Nominal		\$ 4,638.00	Total Descuentos		\$ 840.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 4,638.00	Total Neto		\$ 3,798.00	
Total Deducciones		\$ 840.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 3,798.00	

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 tres mil setecientos noventa y ocho

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

Firma del trabajador