

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
DA COSTA ESNAL EDINSON HANS CI: 5.422.132-1 Ingreso: 26/03/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: MELO Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 1258143				Categoría: CATEGORÍA 2 Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:				Empleado: 1044 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 6,838.8333 6,839.00								1 15% BPSAG 6,839.0000 1,026.00 1 0.1% FRL 6,839.0000 7.00 1 3% SNIS 6,839.0000 205.00							
Total Nominal				\$ 6,839.00				Total Descuentos				\$ 1,238.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 5,601.00			
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00			
Líquido a Cobrar								\$ 5,601.00							
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 cinco mil seiscientos un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024												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: 04							
DA COSTA ESNAL EDINSON HANS CI: 5.422.132-1 Ingreso: 26/03/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: MELO Turno: Rot- L a J 9a19/V 9a18 N°Cuenta: 1258143				Categoría: CATEGORÍA 2 Cargo: VENDEDOR EXTERNO Nº de Transacción:				Empleado: 1044 Liq.: AGUINALDO JUNIO '24 Mes liquidación: 6/2024			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO1 6,838.8333 6,839.00								1 15% BPSAG 6,839.0000 1,026.00 1 0.1% FRL 6,839.0000 7.00 1 3% SNIS 6,839.0000 205.00							
Total Nominal				\$ 6,839.00				Total Descuentos				\$ 1,238.00			
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 0.00				Total Neto				\$ 5,601.00			
Total Deducciones				\$ 0.00				Redondeo				\$ 0.00			
Líquido a Cobrar								\$ 5,601.00							
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 cinco mil seiscientos un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2024												Firma del trabajador			