

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: MARZO 2024

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 3/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,536.0000	16,536.00	1	15% BPS	30,342.0000
1	1.0000 FALTA	-551.2000	-551.00	1	0.1% FRL	30,342.0000
1	1.0000 HTARDE	-68.9000	-69.00	1	3% SNIS	30,342.0000
1	1.0000 COMISION	14,426.0000	14,426.00	1	1.5% SNISAD	30,342.0000
1	1.0000 PREMIO 2	6,000.0000	6,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	8,000.0000

Total Nominal	\$ 36,342.00	Total Descuentos	\$ 13,946.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 30,342.00	Total Neto	\$ 30,396.00
Total Deduciones	\$ 5,946.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 22,396.00

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 veintidos mil trescientos noventa y seis

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: 00

CANTOS DE FREITAS ESTEFANI

Local: 1

Empleado: 633

CI: 5.430.773-5

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: MARZO 2024

Ingreso: 18/01/2021

Turno: Rot I-v 9-13-14-18 s 9-

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 3/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: CA \$ 4051617

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,536.0000	16,536.00	1	15% BPS	30,342.0000
1	1.0000 FALTA	-551.2000	-551.00	1	0.1% FRL	30,342.0000
1	1.0000 HTARDE	-68.9000	-69.00	1	3% SNIS	30,342.0000
1	1.0000 COMISION	14,426.0000	14,426.00	1	1.5% SNISAD	30,342.0000
1	1.0000 PREMIO 2	6,000.0000	6,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	8,000.0000

Total Nominal	\$ 36,342.00	Total Descuentos	\$ 13,946.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 30,342.00	Total Neto	\$ 30,396.00
Total Deduciones	\$ 5,946.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 22,396.00

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 veintidos mil trescientos noventa y seis

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

Firma del trabajador