

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: NIDIA JAQUELIN
Apellidos: PEREZ ESCOBAR
C.I. 3729499-5Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:Nº Contrato: 2
Fecha de Ingreso: 01-Nov.-1999
Fecha de Recono: 04-Mar.-1996
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		47.767,78
Feriado Pago	1 x 1592.26	1.592,26
HS.Trab.en desc.	20 x 199.03	3.980,60
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 67665.26	2.029,96
Aporte Jubilatorio	15 % de 67665.26	10.149,79
FRL	0.1 % de 67665.26	67,67
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 67665.26	1.014,98
I.R.P.F.		1.010,84

Total Gravado: \$ 67.665,26 Total de Haberes: \$ 67.665,26

Total de Descuentos: \$ 14.273,24

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 67.665,26
Monto computable para IRPF: 71.725,17
Monto deducciones para IRPF: 13.262,40
Total neto: \$ 53.392,02
Redondeo: \$-0,02

Líquido a Cobrar : \$ 53.392,00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: NIDIA JAQUELIN
Apellidos: PEREZ ESCOBAR
C.I. 3729499-5Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:Nº Contrato: 2
Fecha de Ingreso: 01-Nov.-1999
Fecha de Recono: 04-Mar.-1996
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		47.767,78
Feriado Pago	1 x 1592.26	1.592,26
HS.Trab.en desc.	20 x 199.03	3.980,60
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 67665.26	2.029,96
Aporte Jubilatorio	15 % de 67665.26	10.149,79
FRL	0.1 % de 67665.26	67,67
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 67665.26	1.014,98
I.R.P.F.		1.010,84

Total Gravado: \$ 67.665,26 Total de Haberes: \$ 67.665,26

Total de Descuentos: \$ 14.273,24

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 67.665,26
Monto computable para IRPF: 71.725,17
Monto deducciones para IRPF: 13.262,40
Total neto: \$ 53.392,02
Redondeo: \$-0,02

Líquido a Cobrar : \$ 53.392,00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: MONICA

Apellidos: MILANO

C.I. 3278041-8

Sector: SERVICIOS

Cargo: CORTADOR

Remuneración: Mensual

Horario: ---

Banco:

Nº Cuenta:

Suc. de Banco:

Nº Contrato: 3

Fecha de Ingreso: 01-Nov.-1999

Fecha de Recono: 17-Set.-1999

Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		45.389,72
Feriado Pago	0.5 x 1512.99	756,50
HS.Trab.en desc.	18 x 189.12	3.404,16
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 63875	1.916,25
Aporte Jubilatorio	15 % de 63875	9.581,25
FRL	0.1 % de 63875	63,88
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3.5 % de 63875	2.235,62
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 63.875,00 Total de Haberes: \$ 63.875,00

Total de Descuentos: \$ 13.797,00

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 63.875,00
Monto computable para IRPF: 63.875,00
Monto deducciones para IRPF: 13.797,00
Total neto: \$ 50.078,00
Redondeo: \$ 0,00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cincuenta Mil Setenta y Ocho y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 50.078,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: MONICA

Apellidos: MILANO

C.I. 3278041-8

Sector: SERVICIOS

Cargo: CORTADOR

Remuneración: Mensual

Horario: ---

Banco:

Nº Cuenta:

Suc. de Banco:

Nº Contrato: 3

Fecha de Ingreso: 01-Nov.-1999

Fecha de Recono: 17-Set.-1999

Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		45.389,72
Feriado Pago	0.5 x 1512.99	756,50
HS.Trab.en desc.	18 x 189.12	3.404,16
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 63875	1.916,25
Aporte Jubilatorio	15 % de 63875	9.581,25
FRL	0.1 % de 63875	63,88
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3.5 % de 63875	2.235,62
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 63.875,00 Total de Haberes: \$ 63.875,00

Total de Descuentos: \$ 13.797,00

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 63.875,00
Monto computable para IRPF: 63.875,00
Monto deducciones para IRPF: 13.797,00
Total neto: \$ 50.078,00
Redondeo: \$ 0,00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cincuenta Mil Setenta y Ocho y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 50.078,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: JUAN MARTIN
Apellidos: GUTIERREZ FLEITAS
C.I. 3792050-0
Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco: N° Contrato: 4
N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 15-Nov.-1999
Suc. de Banco: Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		40.577,32
Feriado Pago	1 x 1352.58	1.352,58
HS.Trab.en desc.	20 x 169.07	3.381,40
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 59635.92	1.789,08
Aporte Jubilatorio	15 % de 59635.92	8.945,39
FRL	0.1 % de 59635.92	59,64
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 59635.92	894,54
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 59.635,92 Total de Haberes: \$ 59.635,92

Total de Descuentos: \$ 11.688,65

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 59.635,92
Monto computable para IRPF: 59.635,92
Monto deducciones para IRPF: 11.688,65
Total neto: \$ 47.947,27
Redondeo: \$-0,27

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 47.947,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: JUAN MARTIN
Apellidos: GUTIERREZ FLEITAS
C.I. 3792050-0
Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco: N° Contrato: 4
N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 15-Nov.-1999
Suc. de Banco: Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		40.577,32
Feriado Pago	1 x 1352.58	1.352,58
HS.Trab.en desc.	20 x 169.07	3.381,40
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 59635.92	1.789,08
Aporte Jubilatorio	15 % de 59635.92	8.945,39
FRL	0.1 % de 59635.92	59,64
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 59635.92	894,54
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 59.635,92 Total de Haberes: \$ 59.635,92

Total de Descuentos: \$ 11.688,65

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 59.635,92
Monto computable para IRPF: 59.635,92
Monto deducciones para IRPF: 11.688,65
Total neto: \$ 47.947,27
Redondeo: \$-0,27

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 47.947,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LUIS ANIBAL
Apellidos: MELENDRES LOMBARDI
C.I. 3300291-4
Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco: N° Contrato: 6
N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 20-Abr.-2006
Suc. de Banco: Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 56980.12	1.709,40
Aporte Jubilatorio	15 % de 56980.12	8.547,02
FRL	0.1 % de 56980.12	56,98
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 56980.12	854,70
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 56.980,12 Total de Haberes: \$ 56.980,12

Total de Descuentos: \$ 11.168,10

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 56.980,12
Monto computable para IRPF: 56.980,12
Monto deducciones para IRPF: 11.168,10
Total neto: \$ 45.812,02
Redondeo: \$-0,02

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Doce y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 45.812,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LUIS ANIBAL
Apellidos: MELENDRES LOMBARDI
C.I. 3300291-4
Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco: N° Contrato: 6
N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 20-Abr.-2006
Suc. de Banco: Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 56980.12	1.709,40
Aporte Jubilatorio	15 % de 56980.12	8.547,02
FRL	0.1 % de 56980.12	56,98
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 56980.12	854,70
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 56.980,12 Total de Haberes: \$ 56.980,12

Total de Descuentos: \$ 11.168,10

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 56.980,12
Monto computable para IRPF: 56.980,12
Monto deducciones para IRPF: 11.168,10
Total neto: \$ 45.812,02
Redondeo: \$-0,02

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Doce y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 45.812,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LUCAS MATIAS
Apellidos: BARGA LAENEN
C.I. 4191557-1

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
N° Cuenta:
Suc. de Banco:

N° Contrato: 20
Fecha de Ingreso: 10-Sep.-2007
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		43.702,12
HS.Trab.en desc.	8 x 182.09	1.456,72
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 59483.46	1.784,50
Aporte Jubilatorio	15 % de 59483.46	8.922,52
FRL	0.1 % de 59483.46	59,48
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 59483.46	1.784,50
I.R.P.F.		2.701,63
RET.CASH	20 % de 59483.46	11.896,69

Total Gravado: \$ 59.483,46 Total de Haberes: \$ 59.483,46

Total de Descuentos: \$ 27.149,32

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 78.764,10
Monto computable para IRPF: 82.333,11
Monto deducciones para IRPF: 12.551,00
Total neto: \$ 32.334,14
Redondeo: \$-0,14

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 32.334,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LUCAS MATIAS
Apellidos: BARGA LAENEN
C.I. 4191557-1

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
N° Cuenta:
Suc. de Banco:

N° Contrato: 20
Fecha de Ingreso: 10-Sep.-2007
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		43.702,12
HS.Trab.en desc.	8 x 182.09	1.456,72
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 59483.46	1.784,50
Aporte Jubilatorio	15 % de 59483.46	8.922,52
FRL	0.1 % de 59483.46	59,48
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 59483.46	1.784,50
I.R.P.F.		2.701,63
RET.CASH	20 % de 59483.46	11.896,69

Total Gravado: \$ 59.483,46 Total de Haberes: \$ 59.483,46

Total de Descuentos: \$ 27.149,32

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 78.764,10
Monto computable para IRPF: 82.333,11
Monto deducciones para IRPF: 12.551,00
Total neto: \$ 32.334,14
Redondeo: \$-0,14

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 32.334,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LUIS ALCIDES
Apellidos: APECETCHE OCAMPO
C.I. 4219322-1

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 33
Fecha de Ingreso: 21-Ene.-2010
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		39.638,75
Feriado Pago	1 x 1321.29	1.321,29
HS.Trab.en desc.	12 x 165.16	1.981,92
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 57266.58	1.718,00
Aporte Jubilatorio	15 % de 57266.58	8.589,99
FRL	0.1 % de 57266.58	57,27
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3.5 % de 57266.58	2.004,33
I.R.P.F.		2.155,23

Total Gravado: \$ 57.266,58 Total de Haberes: \$ 57.266,58

Total de Descuentos: \$ 14.524,82

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 75.085,14
Monto computable para IRPF: 78.521,13
Monto deducciones para IRPF: 12.369,59
Total neto: \$ 42.741,76
Redondeo: \$ 0,24

Líquido a Cobrar : \$ 42.742,00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LUIS ALCIDES
Apellidos: APECETCHE OCAMPO
C.I. 4219322-1

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 33
Fecha de Ingreso: 21-Ene.-2010
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		39.638,75
Feriado Pago	1 x 1321.29	1.321,29
HS.Trab.en desc.	12 x 165.16	1.981,92
Prima Por Antigüedad	37.5 % de 38199	14.324,62

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 57266.58	1.718,00
Aporte Jubilatorio	15 % de 57266.58	8.589,99
FRL	0.1 % de 57266.58	57,27
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3.5 % de 57266.58	2.004,33
I.R.P.F.		2.155,23

Total Gravado: \$ 57.266,58 Total de Haberes: \$ 57.266,58

Total de Descuentos: \$ 14.524,82

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 75.085,14
Monto computable para IRPF: 78.521,13
Monto deducciones para IRPF: 12.369,59
Total neto: \$ 42.741,76
Redondeo: \$ 0,24

Líquido a Cobrar : \$ 42.742,00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: CARLOS MICHEL
Apellidos: GALMARINI PEREZ
C.I. 4860302-6

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 34_2
Fecha de Ingreso: 24-Jun.-2013
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		46.384,60
HS.Trab.en desc.	16 x 193.27	3.092,32
Prima Por Antigüedad	27.5 % de 38199	10.504,72

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 59981.64	1.799,45
Aporte Jubilatorio	15 % de 59981.64	8.997,25
FRL	0.1 % de 59981.64	59,98
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 59981.64	1.799,45
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 59.981,64 Total de Haberes: \$ 59.981,64

Total de Descuentos: \$ 12.656,13

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 59.981,64
Monto computable para IRPF: 59.981,64
Monto deducciones para IRPF: 12.656,13
Total neto: \$ 47.325,51
Redondeo: \$ 0,49

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Siete Mil Trescientos VeintiSeis y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 47.326,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: CARLOS MICHEL
Apellidos: GALMARINI PEREZ
C.I. 4860302-6

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 34_2
Fecha de Ingreso: 24-Jun.-2013
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		46.384,60
HS.Trab.en desc.	16 x 193.27	3.092,32
Prima Por Antigüedad	27.5 % de 38199	10.504,72

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 59981.64	1.799,45
Aporte Jubilatorio	15 % de 59981.64	8.997,25
FRL	0.1 % de 59981.64	59,98
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 59981.64	1.799,45
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 59.981,64 Total de Haberes: \$ 59.981,64

Total de Descuentos: \$ 12.656,13

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 59.981,64
Monto computable para IRPF: 59.981,64
Monto deducciones para IRPF: 12.656,13
Total neto: \$ 47.325,51
Redondeo: \$ 0,49

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Siete Mil Trescientos VeintiSeis y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 47.326,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LEONARDO RAFAEL Sector: SERVICIOS Banco: N° Contrato: 44
Apellidos: MELENDRES LOMBARDI Cargo: CORTADOR N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 28-Jun.-2014
Remuneración: Mensual Suc. de Banco: Fecha de Recono:
C.I. 3300295-8 Horario: --- Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		41.397,42
Feriado Pago	0.5 x 1379.91	689,96
HS.Trab.en desc.	18 x 172.49	3.104,82
Prima Por Antigüedad	25 % de 38199	9.549,75

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 54741.95	1.642,26
Aporte Jubilatorio	15 % de 54741.95	8.211,29
FRL	0.1 % de 54741.95	54,74
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 54741.95	1.642,26
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 54.741,95 Total de Haberes: \$ 54.741,95

Total de Descuentos: \$ 11.550,55

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 54.741,95
Monto computable para IRPF: 54.741,95
Monto deducciones para IRPF: 11.550,55
Total neto: \$ 43.191,40
Redondeo: \$-0,40

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Tres Mil Ciento Noventa y Un y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 43.191,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LEONARDO RAFAEL Sector: SERVICIOS Banco: N° Contrato: 44
Apellidos: MELENDRES LOMBARDI Cargo: CORTADOR N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 28-Jun.-2014
Remuneración: Mensual Suc. de Banco: Fecha de Recono:
C.I. 3300295-8 Horario: --- Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		41.397,42
Feriado Pago	0.5 x 1379.91	689,96
HS.Trab.en desc.	18 x 172.49	3.104,82
Prima Por Antigüedad	25 % de 38199	9.549,75

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 54741.95	1.642,26
Aporte Jubilatorio	15 % de 54741.95	8.211,29
FRL	0.1 % de 54741.95	54,74
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 54741.95	1.642,26
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 54.741,95 Total de Haberes: \$ 54.741,95

Total de Descuentos: \$ 11.550,55

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 54.741,95
Monto computable para IRPF: 54.741,95
Monto deducciones para IRPF: 11.550,55
Total neto: \$ 43.191,40
Redondeo: \$-0,40

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Tres Mil Ciento Noventa y Un y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 43.191,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: VERONICA ROSITA
Apellidos: MENDARO GIMENEZ
C.I. 4599068-2

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 50
Fecha de Ingreso: 14-Nov.-2016
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
Compl.hs.Noct.		190,98
Horas Extras	4 x 318.32	1.273,28
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	18 % de 38199	6.875,82

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 50995.58	1.529,87
Aporte Jubilatorio	15 % de 50995.58	7.649,34
FRL	0.1 % de 50995.58	51,00
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 50995.58	764,93
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 50.995,58 Total de Haberes: \$ 50.995,58

Total de Descuentos: \$ 9.995,14

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 50.995,58
Monto computable para IRPF: 50.995,58
Monto deducciones para IRPF: 9.995,14
Total neto: \$ 41.000,44
Redondeo: \$-0,44

Líquido a Cobrar : \$ 41.000,00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Un Mil y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: VERONICA ROSITA
Apellidos: MENDARO GIMENEZ
C.I. 4599068-2

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 50
Fecha de Ingreso: 14-Nov.-2016
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
Compl.hs.Noct.		190,98
Horas Extras	4 x 318.32	1.273,28
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	18 % de 38199	6.875,82

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 50995.58	1.529,87
Aporte Jubilatorio	15 % de 50995.58	7.649,34
FRL	0.1 % de 50995.58	51,00
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 50995.58	764,93
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 50.995,58 Total de Haberes: \$ 50.995,58

Total de Descuentos: \$ 9.995,14

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 50.995,58
Monto computable para IRPF: 50.995,58
Monto deducciones para IRPF: 9.995,14
Total neto: \$ 41.000,44
Redondeo: \$-0,44

Líquido a Cobrar : \$ 41.000,00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Cuarenta y Un Mil y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: JOSE MIGUEL
Apellidos: RUIZ EPIFANIO
C.I. 3442992-3

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: HORARIO Y DESC. ROTATIVO

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 51
Fecha de Ingreso: 01-Ago.-2017
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	15.75 % de 38199	6.016,34

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 48671.84	1.460,16
Aporte Jubilatorio	15 % de 48671.84	7.300,78
FRL	0.1 % de 48671.84	48,67
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 48671.84	1.460,16
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 48.671,84 Total de Haberes: \$ 48.671,84

Total de Descuentos: \$ 10.269,77

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 48.671,84
Monto computable para IRPF: 48.671,84
Monto deducciones para IRPF: 10.269,77
Total neto: \$ 38.402,07
Redondeo: \$-0,07

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 38.402,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: JOSE MIGUEL
Apellidos: RUIZ EPIFANIO
C.I. 3442992-3

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: HORARIO Y DESC. ROTATIVO

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 51
Fecha de Ingreso: 01-Ago.-2017
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	15.75 % de 38199	6.016,34

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 48671.84	1.460,16
Aporte Jubilatorio	15 % de 48671.84	7.300,78
FRL	0.1 % de 48671.84	48,67
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 48671.84	1.460,16
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 48.671,84 Total de Haberes: \$ 48.671,84

Total de Descuentos: \$ 10.269,77

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 48.671,84
Monto computable para IRPF: 48.671,84
Monto deducciones para IRPF: 10.269,77
Total neto: \$ 38.402,07
Redondeo: \$-0,07

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 38.402,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: GONZALO MARTIN
Apellidos: SABOREDO SERRANO
C.I. 5043506-3

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 52
Fecha de Ingreso: 30-Oct.-2020
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	0.5 x 1273.3	636,65
Compl.hs.Noct.		509,28
HS.Trab.en desc.	18 x 159.16	2.864,88
Prima Por Antigüedad	5 % de 38199	1.909,95

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 44119.76	1.323,59
Aporte Jubilatorio	15 % de 44119.76	6.617,96
FRL	0.1 % de 44119.76	44,12
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 44119.76	661,80
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 44.119,76 Total de Haberes: \$ 44.119,76

Total de Descuentos: \$ 8.647,47

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 44.119,76
Monto computable para IRPF: 44.119,76
Monto deducciones para IRPF: 8.647,47
Total neto: \$ 35.472,29
Redondeo: \$-0,29

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 35.472,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: GONZALO MARTIN
Apellidos: SABOREDO SERRANO
C.I. 5043506-3

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 52
Fecha de Ingreso: 30-Oct.-2020
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	0.5 x 1273.3	636,65
Compl.hs.Noct.		509,28
HS.Trab.en desc.	18 x 159.16	2.864,88
Prima Por Antigüedad	5 % de 38199	1.909,95

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 44119.76	1.323,59
Aporte Jubilatorio	15 % de 44119.76	6.617,96
FRL	0.1 % de 44119.76	44,12
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 44119.76	661,80
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 44.119,76 Total de Haberes: \$ 44.119,76

Total de Descuentos: \$ 8.647,47

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 44.119,76
Monto computable para IRPF: 44.119,76
Monto deducciones para IRPF: 8.647,47
Total neto: \$ 35.472,29
Redondeo: \$-0,29

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 35.472,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: PABLO TABARE
Apellidos: DE LOS SANTOS VEGA
C.I. 5481704-5

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 59
Fecha de Ingreso: 31-Ene.-2022
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	3.75 % de 38199	1.432,46

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 44087.96	1.322,64
Aporte Jubilatorio	15 % de 44087.96	6.613,19
FRL	0.1 % de 44087.96	44,09
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 44087.96	661,32
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 44.087,96 Total de Haberes: \$ 44.087,96

Total de Descuentos: \$ 8.641,24

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 44.087,96
Monto computable para IRPF: 44.087,96
Monto deducciones para IRPF: 8.641,24
Total neto: \$ 35.446,72
Redondeo: \$ 0,28

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 35.447,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: PABLO TABARE
Apellidos: DE LOS SANTOS VEGA
C.I. 5481704-5

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 59
Fecha de Ingreso: 31-Ene.-2022
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	3.75 % de 38199	1.432,46

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 44087.96	1.322,64
Aporte Jubilatorio	15 % de 44087.96	6.613,19
FRL	0.1 % de 44087.96	44,09
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 44087.96	661,32
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 44.087,96 Total de Haberes: \$ 44.087,96

Total de Descuentos: \$ 8.641,24

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 44.087,96
Monto computable para IRPF: 44.087,96
Monto deducciones para IRPF: 8.641,24
Total neto: \$ 35.446,72
Redondeo: \$ 0,28

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 35.447,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: AXEL ALEJANDRO Sector: SERVICIOS Banco: N° Contrato: 61
Apellidos: PELUFFO ROJAS Cargo: CORTADOR N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 28-Mar.-2022
Remuneración: Mensual Suc. de Banco: Fecha de Recono:
C.I. 5362467-1 Horario: --- Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Faltas por Enfermedad	3.5 x -1273.3	-4.456,55
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Pri. X Anti.		1.265,34

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 39464.29	1.183,93
Aporte Jubilatorio	15 % de 39464.29	5.919,64
FRL	0.1 % de 39464.29	39,46
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 39464.29	591,96
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 39.464,29 Total de Haberes: \$ 39.464,29

Total de Descuentos: \$ 7.734,99

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 39.464,29
Monto computable para IRPF: 39.464,29
Monto deducciones para IRPF: 7.734,99
Total neto: \$ 31.729,30
Redondeo: \$-0,30

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Un Mil Setecientos VeintiNueve y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 31.729,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: AXEL ALEJANDRO Sector: SERVICIOS Banco: N° Contrato: 61
Apellidos: PELUFFO ROJAS Cargo: CORTADOR N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 28-Mar.-2022
Remuneración: Mensual Suc. de Banco: Fecha de Recono:
C.I. 5362467-1 Horario: --- Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Faltas por Enfermedad	3.5 x -1273.3	-4.456,55
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Pri. X Anti.		1.265,34

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 39464.29	1.183,93
Aporte Jubilatorio	15 % de 39464.29	5.919,64
FRL	0.1 % de 39464.29	39,46
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 39464.29	591,96
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 39.464,29 Total de Haberes: \$ 39.464,29

Total de Descuentos: \$ 7.734,99

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 39.464,29
Monto computable para IRPF: 39.464,29
Monto deducciones para IRPF: 7.734,99
Total neto: \$ 31.729,30
Redondeo: \$-0,30

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Un Mil Setecientos VeintiNueve y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 31.729,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: MILAGROS
Apellidos: GALMARINI PEREZ
C.I. 5217055-0
Sector: ADMINISTRACION
Cargo: ADMINISTRATIVA
Remuneracion: Mensual
Horario: ---

Banco: N° Contrato: 62
N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 02-Ago.-2022
Suc. de Banco: Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		37.535,40
Horas Extras	4 x 312.8	1.251,20
Prima Por Antigüedad	2.5 % de 34295	857,38

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 39643.98	1.189,32
Aporte Jubilatorio	15 % de 39643.98	5.946,60
FRL	0.1 % de 39643.98	39,64
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 39643.98	594,66
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 39.643,98 Total de Haberes: \$ 39.643,98

Total de Descuentos: \$ 7.770,22

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 39.643,98
Monto computable para IRPF: 39.643,98
Monto deducciones para IRPF: 7.770,22
Total neto: \$ 31.873,76
Redondeo: \$ 0,24

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cuatro y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 31.874,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: MILAGROS
Apellidos: GALMARINI PEREZ
C.I. 5217055-0
Sector: ADMINISTRACION
Cargo: ADMINISTRATIVA
Remuneracion: Mensual
Horario: ---

Banco: N° Contrato: 62
N° Cuenta: Fecha de Ingreso: 02-Ago.-2022
Suc. de Banco: Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		37.535,40
Horas Extras	4 x 312.8	1.251,20
Prima Por Antigüedad	2.5 % de 34295	857,38

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 39643.98	1.189,32
Aporte Jubilatorio	15 % de 39643.98	5.946,60
FRL	0.1 % de 39643.98	39,64
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 39643.98	594,66
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 39.643,98 Total de Haberes: \$ 39.643,98

Total de Descuentos: \$ 7.770,22

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 39.643,98
Monto computable para IRPF: 39.643,98
Monto deducciones para IRPF: 7.770,22
Total neto: \$ 31.873,76
Redondeo: \$ 0,24

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cuatro y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el N° de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 31.874,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: MICHAEL GASTON
Apellidos: ARAUJO ALVAREZ
C.I. 5120216-6

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 64
Fecha de Ingreso: 14-Abr.-2023
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	1.25 % de 38199	477,49

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 43132.99	1.293,99
Aporte Jubilatorio	15 % de 43132.99	6.469,95
FRL	0.1 % de 43132.99	43,13
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 43132.99	1.293,99
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 43.132,99 Total de Haberes: \$ 43.132,99

Total de Descuentos: \$ 9.101,06

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 43.132,99
Monto computable para IRPF: 43.132,99
Monto deducciones para IRPF: 9.101,06
Total neto: \$ 34.031,93
Redondeo: \$ 0,07

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Cuatro Mil Treinta y Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 34.032,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: MICHAEL GASTON
Apellidos: ARAUJO ALVAREZ
C.I. 5120216-6

Sector: SERVICIOS
Cargo: CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 64
Fecha de Ingreso: 14-Abr.-2023
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		38.199,00
Feriado Pago	1 x 1273.3	1.273,30
HS.Trab.en desc.	20 x 159.16	3.183,20
Prima Por Antigüedad	1.25 % de 38199	477,49

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 43132.99	1.293,99
Aporte Jubilatorio	15 % de 43132.99	6.469,95
FRL	0.1 % de 43132.99	43,13
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	3 % de 43132.99	1.293,99
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 43.132,99 Total de Haberes: \$ 43.132,99

Total de Descuentos: \$ 9.101,06

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 43.132,99
Monto computable para IRPF: 43.132,99
Monto deducciones para IRPF: 9.101,06
Total neto: \$ 34.031,93
Redondeo: \$ 0,07

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos Treinta y Cuatro Mil Treinta y Dos y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 34.032,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: CRISTIAN NAHUEL

Sector: SERVICIOS

Banco:

Nº Contrato: 66

Apellidos: NIEVAS BURNES

Cargo: AYUD. DE CORTADOR

Nº Cuenta:

Fecha de Ingreso: 02-Jul.-2024

Remuneración: Mensual

Suc. de Banco:

Fecha de Recono:

C.I. 5301969-8

Horario: ---

Fecha de Egreso:

HABERES

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe	Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		32.644,00	Seguro x Enfermedad	3 % de 36452.53	1.093,58
Feriado Pago	1 x 1088.13	1.088,13	Aporte Jubilatorio	15 % de 36452.53	5.467,88
HS.Trab.en desc.	20 x 136.02	2.720,40	FRL	0.1 % de 36452.53	36,45
			Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 36452.53	546,79
			I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 36.452,53 Total de Haberes: \$ 36.452,53

Total de Descuentos: \$ 7.144,70

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 36.452,53
Monto computable para IRPF: 36.452,53
Monto deducciones para IRPF: 7.144,70
Total neto: \$ 29.307,83
Redondeo: \$ 0,17

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos VeintiNueve Mil Trescientos Ocho y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 29.308,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: CRISTIAN NAHUEL

Sector: SERVICIOS

Banco:

Nº Contrato: 66

Apellidos: NIEVAS BURNES

Cargo: AYUD. DE CORTADOR

Nº Cuenta:

Fecha de Ingreso: 02-Jul.-2024

Remuneración: Mensual

Suc. de Banco:

Fecha de Recono:

C.I. 5301969-8

Horario: ---

Fecha de Egreso:

HABERES

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe	Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		32.644,00	Seguro x Enfermedad	3 % de 36452.53	1.093,58
Feriado Pago	1 x 1088.13	1.088,13	Aporte Jubilatorio	15 % de 36452.53	5.467,88
HS.Trab.en desc.	20 x 136.02	2.720,40	FRL	0.1 % de 36452.53	36,45
			Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 36452.53	546,79
			I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 36.452,53 Total de Haberes: \$ 36.452,53

Total de Descuentos: \$ 7.144,70

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 36.452,53
Monto computable para IRPF: 36.452,53
Monto deducciones para IRPF: 7.144,70
Total neto: \$ 29.307,83
Redondeo: \$ 0,17

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos VeintiNueve Mil Trescientos Ocho y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 29.308,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: GARO NICOLAS
Apellidos: GUERRA PIÑEIRO
C.I. 5500521-5

Sector: SERVICIOS
Cargo: AYUD. DE CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 67
Fecha de Ingreso: 09-Oct.-2024
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		32.644,00
HS.Trab.en desc.	16 x 136.02	2.176,32

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 34820.32	1.044,61
Aporte Jubilatorio	15 % de 34820.32	5.223,05
FRL	0.1 % de 34820.32	34,82
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 34820.32	522,30
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 34.820,32 Total de Haberes: \$ 34.820,32

Total de Descuentos: \$ 6.824,78

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 34.820,32
Monto computable para IRPF: 34.820,32
Monto deducciones para IRPF: 6.824,78
Total neto: \$ 27.995,54
Redondeo: \$ 0,46

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos VeintiSiete Mil Novecientos Noventa y Seis y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 27.996,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: GARO NICOLAS
Apellidos: GUERRA PIÑEIRO
C.I. 5500521-5

Sector: SERVICIOS
Cargo: AYUD. DE CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 67
Fecha de Ingreso: 09-Oct.-2024
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		32.644,00
HS.Trab.en desc.	16 x 136.02	2.176,32

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 34820.32	1.044,61
Aporte Jubilatorio	15 % de 34820.32	5.223,05
FRL	0.1 % de 34820.32	34,82
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 34820.32	522,30
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 34.820,32 Total de Haberes: \$ 34.820,32

Total de Descuentos: \$ 6.824,78

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 34.820,32
Monto computable para IRPF: 34.820,32
Monto deducciones para IRPF: 6.824,78
Total neto: \$ 27.995,54
Redondeo: \$ 0,46

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos VeintiSiete Mil Novecientos Noventa y Seis y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 27.996,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: CHRISTIAN JOSUE
Apellidos: PEDRAJA CERRUDO
C.I. 4629151-4

Sector: SERVICIOS
Cargo: AYUD. DE CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 68
Fecha de Ingreso: 21-Nov.-2024
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		32.644,00
Feriado Pago	1 x 1088.13	1.088,13
HS.Trab.en desc.	20 x 136.02	2.720,40

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 36452.53	1.093,58
Aporte Jubilatorio	15 % de 36452.53	5.467,88
FRL	0.1 % de 36452.53	36,45
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 36452.53	546,79
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 36.452,53 Total de Haberes: \$ 36.452,53

Total de Descuentos: \$ 7.144,70

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 36.452,53
Monto computable para IRPF: 36.452,53
Monto deducciones para IRPF: 7.144,70
Total neto: \$ 29.307,83
Redondeo: \$ 0,17

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos VeintiNueve Mil Trescientos Ocho y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 29.308,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: CHRISTIAN JOSUE
Apellidos: PEDRAJA CERRUDO
C.I. 4629151-4

Sector: SERVICIOS
Cargo: AYUD. DE CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 68
Fecha de Ingreso: 21-Nov.-2024
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		32.644,00
Feriado Pago	1 x 1088.13	1.088,13
HS.Trab.en desc.	20 x 136.02	2.720,40

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 36452.53	1.093,58
Aporte Jubilatorio	15 % de 36452.53	5.467,88
FRL	0.1 % de 36452.53	36,45
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 36452.53	546,79
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 36.452,53 Total de Haberes: \$ 36.452,53

Total de Descuentos: \$ 7.144,70

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 36.452,53
Monto computable para IRPF: 36.452,53
Monto deducciones para IRPF: 7.144,70
Total neto: \$ 29.307,83
Redondeo: \$ 0,17

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos VeintiNueve Mil Trescientos Ocho y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 29.308,00

firma

Vía: Copia Empleado

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LUCAS SEBASTIAN
Apellidos: RODRIGUEZ GALVAN
C.I. 5286941-6

Sector: SERVICIOS
Cargo: AYUD. DE CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 69
Fecha de Ingreso: 13-Ene.-2025
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		32.644,00
Feriado Pago	1 x 1088.13	1.088,13
HS.Trab.en desc.	20 x 136.02	2.720,40

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 36452.53	1.093,58
Aporte Jubilatorio	15 % de 36452.53	5.467,88
FRL	0.1 % de 36452.53	36,45
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 36452.53	546,79
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 36.452,53 Total de Haberes: \$ 36.452,53

Total de Descuentos: \$ 7.144,70

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 36.452,53
Monto computable para IRPF: 36.452,53
Monto deducciones para IRPF: 7.144,70
Total neto: \$ 29.307,83
Redondeo: \$ 0,17

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos VeintiNueve Mil Trescientos Ocho y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 29.308,00

firma

Vía: Original Empresa

GUSTAVO SOUZA-CARNES LIGHT SRL

Dirección: WASHINGTON 1673
RUT: 120177890011

BPS: 3108212
BSE: 5193154
Grupo / Sub: 11 / 1

Marzo 2025

Liquidación: Mensualidad

DATOS DEL EMPLEADO

Nombres: LUCAS SEBASTIAN
Apellidos: RODRIGUEZ GALVAN
C.I. 5286941-6

Sector: SERVICIOS
Cargo: AYUD. DE CORTADOR
Remuneración: Mensual
Horario: ---

Banco:
Nº Cuenta:
Suc. de Banco:

Nº Contrato: 69
Fecha de Ingreso: 13-Ene.-2025
Fecha de Recono:
Fecha de Egreso:

HABERES

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Sueldo Básico		32.644,00
Feriado Pago	1 x 1088.13	1.088,13
HS.Trab.en desc.	20 x 136.02	2.720,40

DESCUENTOS

Nombre	Detalle Liquidación	Importe
Seguro x Enfermedad	3 % de 36452.53	1.093,58
Aporte Jubilatorio	15 % de 36452.53	5.467,88
FRL	0.1 % de 36452.53	36,45
Adic. Sist. Nac. Int. de Salud	1.5 % de 36452.53	546,79
I.R.P.F.		0,00

Total Gravado: \$ 36.452,53 Total de Haberes: \$ 36.452,53

Total de Descuentos: \$ 7.144,70

Tipo IRPF: adelanto de mes Marzo-25
Monto gravado para IRPF: 36.452,53
Monto computable para IRPF: 36.452,53
Monto deducciones para IRPF: 7.144,70
Total neto: \$ 29.307,83
Redondeo: \$ 0,17

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior según decreto 278/017.

Recibí el importe de Pesos Uruguayos VeintiNueve Mil Trescientos Ocho y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto

Fecha de Pago: 07/04/2025

Conforme Res. 192 del MTSS de 11/2017, el Nº de transacción se encuentra consignado en el doc. emitido por la Institución de intermediación financiera a dichos efectos.

Líquido a Cobrar : \$ 29.308,00

firma

Vía: Copia Empleado