

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
ORTIZ CAMARGO VALERIA DAIANA CI: 4.880.690-3 Ingreso: 12/03/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12.3 a 16.3 N°Cuenta: 1207080		Empleado: 1039 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	2,699.0000	405.00
1	22.0000 FALTA	-333.3333	-7,333.00	1	15% BPSAG	815.0000	122.00
1	1.0000 COM2	32.1500	32.00	1	0.1% FRL	3,514.0000	4.00
1	1.5600 Lic no Goz	349.3700	545.00	1	3% SNIS	3,514.0000	105.00
1	1.5600 SAL VACAC.	275.6500	430.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	815.2500	815.00				
Total Nominal		\$	4,489.00	Total Descuentos		\$	636.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,674.00	Total Neto		\$	3,853.00
Total Deducciones		\$	489.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,853.00
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 ochocientos cincuenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/04/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
ORTIZ CAMARGO VALERIA DAIANA CI: 4.880.690-3 Ingreso: 12/03/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 12.3 a 16.3 N°Cuenta: 1207080		Empleado: 1039 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	2,699.0000	405.00
1	22.0000 FALTA	-333.3333	-7,333.00	1	15% BPSAG	815.0000	122.00
1	1.0000 COM2	32.1500	32.00	1	0.1% FRL	3,514.0000	4.00
1	1.5600 Lic no Goz	349.3700	545.00	1	3% SNIS	3,514.0000	105.00
1	1.5600 SAL VACAC.	275.6500	430.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	815.2500	815.00				
Total Nominal		\$	4,489.00	Total Descuentos		\$	636.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,674.00	Total Neto		\$	3,853.00
Total Deducciones		\$	489.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,853.00
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 ochocientos cincuenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/04/2024							
Firma del trabajador							