

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

ORTIZ CAMARGO VALENTINA DAIANA

CI: 4.880.690-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 12/03/2024

Turno: L a V 12.3 a 16.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1207080

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1039

Liq.: MARZO 2024

Mes liquidación: 3/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,084.0000	1,063.00
1	1.0000 Capacitaci	417.0000	417.00	1	0.1% FRL	7,084.0000	7.00
1	10.0000 FALTA	-333.3333	-3,333.00	1	3% SNIS	7,084.0000	213.00

Total Nominal

\$ 7,084.00

Total Descuentos

\$ 1,783.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 7,084.00

Total Neto

\$ 5,801.00

Total Deduciones

\$ 1,283.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 5,301.00

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 trescientos un

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

ORTIZ CAMARGO VALENTINA DAIANA

CI: 4.880.690-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 12/03/2024

Turno: L a V 12.3 a 16.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1207080

Local: 1

Empleado: 1039

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MARZO 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 3/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,084.0000	1,063.00
1	1.0000 Capacitaci	417.0000	417.00	1	0.1% FRL	7,084.0000	7.00
1	10.0000 FALTA	-333.3333	-3,333.00	1	3% SNIS	7,084.0000	213.00

Total Nominal

\$ 7,084.00

Total Descuentos

\$ 1,783.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 7,084.00

Total Neto

\$ 5,801.00

Total Deduciones

\$ 1,283.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 5,301.00

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 trescientos un

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

Firma del trabajador