

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

SCOTTO RIVAS MARIA VALENTINA

CI: 4.965.392-5

Sector: VENTAS
Ingreso: 15/04/2024
Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA
Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1060

Liq.: ABRIL 2024

Mes liquidación: 4/2024

NºCuenta: 6875570

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	6,883.0000	1,032.00
1	1.0000 Capacitaci	750.0000	750.00	1	0.1% FRL	6,883.0000	7.00
1	14.0000 FALTA	-333.3333	-4,667.00	1	3% SNIS	6,883.0000	206.00
1	1.0000 COMISION	800.0000	800.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

Total Nominal

\$ 6,883.00

Total Descuentos

\$ 2,245.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 6,883.00

Total Neto

\$ 5,638.00

Total Deducciones

\$ 1,245.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 4,638.00

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 cuatro mil seiscientos treinta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

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

SCOTTO RIVAS MARIA VALENTINA

CI: 4.965.392-5

Sector: VENTAS
Ingreso: 15/04/2024
Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1060

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2024

NºCuenta: 6875570

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	6,883.0000	1,032.00
1	1.0000 Capacitaci	750.0000	750.00	1	0.1% FRL	6,883.0000	7.00
1	14.0000 FALTA	-333.3333	-4,667.00	1	3% SNIS	6,883.0000	206.00
1	1.0000 COMISION	800.0000	800.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

Total Nominal

\$ 6,883.00

Total Descuentos

\$ 2,245.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 6,883.00

Total Neto

\$ 5,638.00

Total Deducciones

\$ 1,245.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 4,638.00

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 cuatro mil seiscientos treinta y ocho

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

Firma del trabajador