

**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**LACLAU ECHEQUE VALENTINA**

CI: 5.046.197-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1079

Ingreso: 01/06/2024

Turno: Mi a Do 10 a 18 L10a1

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JUNIO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8940045

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	35,759.0000	35,759.00	1	15% BPS	35,759.0000	5,364.00
				1	0.1% FRL	35,759.0000	36.00
				1	3% SNIS	35,759.0000	1,073.00
				1	1.5% SNISAD	35,759.0000	536.00

**Total Nominal**

\$ 35,759.00

**Total Descuentos**

\$ 7,009.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 35,759.00

**Total Neto**

\$ 28,750.00

**Total Deducciones**

\$ 7,009.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 28,750.00

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 veintiocho mil setecientos cincuenta

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

**Firma del trabajador****VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

**LACLAU ECHEQUE VALENTINA**

CI: 5.046.197-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 1079

Ingreso: 01/06/2024

Turno: Mi a Do 10 a 18 L10a1

Categoría: VENDEDORA

Liq.: JUNIO 2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8940045

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	35,759.0000	35,759.00	1	15% BPS	35,759.0000	5,364.00
				1	0.1% FRL	35,759.0000	36.00
				1	3% SNIS	35,759.0000	1,073.00
				1	1.5% SNISAD	35,759.0000	536.00

**Total Nominal**

\$ 35,759.00

**Total Descuentos**

\$ 7,009.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 35,759.00

**Total Neto**

\$ 28,750.00

**Total Deducciones**

\$ 7,009.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 28,750.00

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 veintiocho mil setecientos cincuenta

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

**Firma del trabajador**