

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
LACLAU ECHENIQUE VALENTINA CI: 5.046.197-5 Ingreso: 01/06/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Mi a Do 10 a 18 L10a1 N°Cuenta: 8940045		Empleado: 1079 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	35,759.0000	35,759.00	1	15% BPS	36,951.0000	5,543.00
1	1.0000 FERIADO	1,191.9667	1,192.00	1	0.1% FRL	36,951.0000	37.00
				1	3% SNIS	36,951.0000	1,109.00
				1	1.5% SNISAD	36,951.0000	554.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,300.0000	1,300.00
Total Nominal		\$	36,951.00	Total Descuentos		\$	8,543.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	36,951.00	Total Neto		\$	29,708.00
Total Deducciones		\$	7,243.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	28,408.00
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 cuatrocientos ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
LACLAU ECHENIQUE VALENTINA CI: 5.046.197-5 Ingreso: 01/06/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Mi a Do 10 a 18 L10a1 N°Cuenta: 8940045		Empleado: 1079 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	35,759.0000	35,759.00	1	15% BPS	36,951.0000	5,543.00
1	1.0000 FERIADO	1,191.9667	1,192.00	1	0.1% FRL	36,951.0000	37.00
				1	3% SNIS	36,951.0000	1,109.00
				1	1.5% SNISAD	36,951.0000	554.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,300.0000	1,300.00
Total Nominal		\$	36,951.00	Total Descuentos		\$	8,543.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	36,951.00	Total Neto		\$	29,708.00
Total Deducciones		\$	7,243.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	28,408.00
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 cuatrocientos ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024							
Firma del trabajador							