

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

LOPEZ CEDREZ ROMINA SOLEDAD

CI: 5.240.165-6

Ingreso: 21/08/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: La V 14.3a18.3

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1097

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Mes liquidación: 9/2024

NºCuenta: 1716470

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,012.0000	152.00
1	27.0000 FALTA	-333.3333	-9,000.00	1	15% BPSAG	463.0000	69.00
1	1.0000 COM2	12.1800	12.00	1	0.1% FRL	1,475.0000	1.00
1	0.7790 Lic no Goz	397.1200	309.00	1	3% SNIS	1,475.0000	44.00
1	0.7790 SAL VACAC.	319.2800	249.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	462.8333	463.00				

Total Nominal

\$ 2,033.00

Total Descuentos

\$ 266.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 1,570.00

Total Neto

\$ 1,767.00

Total Deducciones

\$ 183.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 1,767.00

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 un mil setecientos sesenta y siete

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

LOPEZ CEDREZ ROMINA SOLEDAD

CI: 5.240.165-6

Ingreso: 21/08/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1097

Sector: VENTAS

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Categoría: VENDEDORA

Mes liquidación: 9/2024

Cargo: VENDEDORA

NºCuenta: 1716470**Nº de Transacción:****Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,012.0000	152.00
1	27.0000 FALTA	-333.3333	-9,000.00	1	15% BPSAG	463.0000	69.00
1	1.0000 COM2	12.1800	12.00	1	0.1% FRL	1,475.0000	1.00
1	0.7790 Lic no Goz	397.1200	309.00	1	3% SNIS	1,475.0000	44.00
1	0.7790 SAL VACAC.	319.2800	249.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	462.8333	463.00				

Total Nominal

\$ 2,033.00

Total Descuentos

\$ 266.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 1,570.00

Total Neto

\$ 1,767.00

Total Deducciones

\$ 183.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 1,767.00

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 un mil setecientos sesenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

Firma del trabajador