

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

MACHADO LONG AGUSTINA

CI: 5.309.697-9

Ingreso: 12/03/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: L a V 12.3 a 16.3

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1040

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Mes liquidación: 4/2024

NºCuenta: 1207096

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	3,037.0000	456.00
1	21.0000 FALTA	-333.3333	-7,000.00	1	15% BPSAG	871.0000	131.00
1	1.0000 COM2	36.5500	37.00	1	0.1% FRL	3,908.0000	4.00
1	1.6700 Lic no Goz	348.4700	582.00	1	3% SNIS	3,908.0000	117.00
1	1.6700 SAL VACAC.	280.1700	468.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	871.1667	871.00				

Total Nominal

\$ 4,958.00

Total Descuentos

\$ 708.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 4,087.00

Total Neto

\$ 4,250.00

Total Deducciones

\$ 550.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 4,250.00

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 doscientos cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 10/04/2024

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

MACHADO LONG AGUSTINA

CI: 5.309.697-9

Ingreso: 12/03/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1040

Sector: VENTAS

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RESCISIÓN DE

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2024

NºCuenta: 1207096

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	3,037.0000	456.00
1	21.0000 FALTA	-333.3333	-7,000.00	1	15% BPSAG	871.0000	131.00
1	1.0000 COM2	36.5500	37.00	1	0.1% FRL	3,908.0000	4.00
1	1.6700 Lic no Goz	348.4700	582.00	1	3% SNIS	3,908.0000	117.00
1	1.6700 SAL VACAC.	280.1700	468.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	871.1667	871.00				

Total Nominal

\$ 4,958.00

Total Descuentos

\$ 708.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 4,087.00

Total Neto

\$ 4,250.00

Total Deducciones

\$ 550.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 4,250.00

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 doscientos cincuenta

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 10/04/2024

Firma del trabajador