

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 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 N°Cuenta: 1207096				Empleado: 1040 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
				Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 10,000.0000 10,000.00				1 15% BPS 7,417.0000 1,113.00							
1 1.0000 Capacitaci 417.0000 417.00				1 0.1% FRL 7,417.0000 7.00							
1 9.0000 FALTA -333.3333 -3,000.00				1 3% SNIS 7,417.0000 223.00							
				1 1.0000 ADELANTOS 500.0000 500.00							
Total Nominal \$ 7,417.00				Total Descuentos \$ 1,843.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 7,417.00				Total Neto \$ 6,074.00							
Total Deducciones \$ 1,343.00				Redondeo \$ 0.00							
				Líquido a Cobrar \$ 5,574.00							
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos cinco mil quinientos setenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024 Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 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 N°Cuenta: 1207096				Empleado: 1040 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
				Nominal				Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 10,000.0000 10,000.00				1 15% BPS 7,417.0000 1,113.00							
1 1.0000 Capacitaci 417.0000 417.00				1 0.1% FRL 7,417.0000 7.00							
1 9.0000 FALTA -333.3333 -3,000.00				1 3% SNIS 7,417.0000 223.00							
				1 1.0000 ADELANTOS 500.0000 500.00							
Total Nominal \$ 7,417.00				Total Descuentos \$ 1,843.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 7,417.00				Total Neto \$ 6,074.00							
Total Deducciones \$ 1,343.00				Redondeo \$ 0.00							
				Líquido a Cobrar \$ 5,574.00							
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos cinco mil quinientos setenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/04/2024 Firma del trabajador											