

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>GUARISCO RODRIGUEZ NADIA AVRIL</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1106	
<b>CI:</b> 5.358.044-9		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> SETIEMBRE 2024	
<b>Ingreso:</b> 13/09/2024		<b>Turno:</b> LaV 10.3a14.3		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 9/2024	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 9489202		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	6,667.0000	1,000.00
1	1.0000 Capacitaci	667.0000	667.00	1	0.1% FRL	6,667.0000	7.00
1	12.0000 FALTA	-333.3333	-4,000.00	1	3% SNIS	6,667.0000	200.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 6,667.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,207.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 6,667.00	<b>Total Neto</b>			\$ 5,460.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 1,207.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 5,460.00</b>	
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 cuatrocientos sesenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>				<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0	
<b>RUC:</b> 215920750010				<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00	
<b>GUARISCO RODRIGUEZ NADIA AVRIL</b>				<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1106	
<b>CI:</b> 5.358.044-9		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA		<b>Liq.:</b> SETIEMBRE 2024	
<b>Ingreso:</b> 13/09/2024		<b>Turno:</b> LaV 10.3a14.3		<b>Cargo:</b> VENDEDORA		<b>Mes liquidación:</b> 9/2024	
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 9489202		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	6,667.0000	1,000.00
1	1.0000 Capacitaci	667.0000	667.00	1	0.1% FRL	6,667.0000	7.00
1	12.0000 FALTA	-333.3333	-4,000.00	1	3% SNIS	6,667.0000	200.00
<b>Total Nominal</b>			\$ 6,667.00	<b>Total Descuentos</b>			\$ 1,207.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>			\$ 6,667.00	<b>Total Neto</b>			\$ 5,460.00
<b>Total Deducciones</b>			\$ 1,207.00	<b>Redondeo</b>			\$ 0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						<b>\$ 5,460.00</b>	
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 cuatrocientos sesenta							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/10/2024							
Firma del trabajador							