

**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

**GARBARINO LEMOS PAULA ROMINA**

CI: 5.362.260-1

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/05/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1413947

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1073

Liq.: MAYO 2024

Mes liquidación: 5/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	8,100.0000	1,215.00
1	1.0000 Capacitaci	833.0000	833.00	1	0.1% FRL	8,100.0000	8.00
1	13.0000 FALTA	-333.3333	-4,333.00	1	3% SNIS	8,100.0000	243.00
1	1.0000 COMISION	1,600.0000	1,600.00				

<b>Total Nominal</b>	\$	8,100.00	<b>Total Descuentos</b>	\$	1,466.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$	8,100.00	<b>Total Neto</b>	\$	6,634.00
<b>Total Deduciones</b>	\$	1,466.00	<b>Redondeo</b>	\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$	<b>6,634.00</b>

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 seis mil seiscientos treinta y cuatro

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

**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

**GARBARINO LEMOS PAULA ROMINA**

CI: 5.362.260-1

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/05/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1413947

Local: 1

Empleado: 1073

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	8,100.0000	1,215.00
1	1.0000 Capacitaci	833.0000	833.00	1	0.1% FRL	8,100.0000	8.00
1	13.0000 FALTA	-333.3333	-4,333.00	1	3% SNIS	8,100.0000	243.00
1	1.0000 COMISION	1,600.0000	1,600.00				

<b>Total Nominal</b>	\$	8,100.00	<b>Total Descuentos</b>	\$	1,466.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>	\$	8,100.00	<b>Total Neto</b>	\$	6,634.00
<b>Total Deduciones</b>	\$	1,466.00	<b>Redondeo</b>	\$	0.00
			<b>Líquido a Cobrar</b>	\$	<b>6,634.00</b>

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 seis mil seiscientos treinta y cuatro

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

**Firma del trabajador**