

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

MONTERO RIVERO LUCIANA

CI: 5.410.074-9

Ingreso: 15/04/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1055

Liq.: ABRIL 2024

Mes liquidación: 4/2024

Sector: VENTAS

Turno: L a V 15 a 19

NºCuenta: 1317812

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	5,417.0000	813.00
1	1.0000 Capacitaci	750.0000	750.00	1	0.1% FRL	5,417.0000	5.00
1	16.0000 FALTA	-333.3333	-5,333.00	1	3% SNIS	5,417.0000	163.00

Total Nominal	\$ 5,417.00	Total Descuentos	\$ 1,981.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 5,417.00	Total Neto	\$ 4,436.00
Total Deduciones	\$ 981.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 3,436.00

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 tres mil cuatrocientos treinta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

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

MONTERO RIVERO LUCIANA

CI: 5.410.074-9

Ingreso: 15/04/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1055

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2024

Sector: VENTAS

Turno: L a V 15 a 19

NºCuenta: 1317812

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	5,417.0000	813.00
1	1.0000 Capacitaci	750.0000	750.00	1	0.1% FRL	5,417.0000	5.00
1	16.0000 FALTA	-333.3333	-5,333.00	1	3% SNIS	5,417.0000	163.00

Total Nominal	\$ 5,417.00	Total Descuentos	\$ 1,981.00
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 5,417.00	Total Neto	\$ 4,436.00
Total Deduciones	\$ 981.00	Redondeo	\$ 0.00
		Líquido a Cobrar	\$ 3,436.00

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 tres mil cuatrocientos treinta y seis

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024

Firma del trabajador