

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			
MONTERO RIVERO LUCIANA CI: 5.410.074-9 Ingreso: 15/04/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 1317812		Empleado: 1055 Liq.: ABRIL 2024 Mes liquidación: 4/2024 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
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	5,417.00	Total Descuentos		\$	1,981.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,417.00	Total Neto		\$	4,436.00
Total Deducciones		\$	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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MONTERO RIVERO LUCIANA CI: 5.410.074-9 Ingreso: 15/04/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 1317812		Empleado: 1055 Liq.: ABRIL 2024 Mes liquidación: 4/2024 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
				1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00
Total Nominal		\$	5,417.00	Total Descuentos		\$	1,981.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,417.00	Total Neto		\$	4,436.00
Total Deducciones		\$	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							