

**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

**MAQUIERA GUTIERREZ CHIARA**

CI: 5.415.645-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/04/2024

Turno: L a V 15 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 4699704

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1053

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	7,083.0000	1,062.00
1	1.0000 Capacitaci	750.0000	750.00	1	0.1% FRL	7,083.0000	7.00
1	14.0000 FALTA	-333.3333	-4,667.00	1	3% SNIS	7,083.0000	212.00
1	1.0000 COMISION	1,000.0000	1,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

**Total Nominal**

\$ 7,083.00

**Total Descuentos**

\$ 2,281.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 7,083.00

**Total Neto**

\$ 5,802.00

**Total Deducciones**

\$ 1,281.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 4,802.00

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 cuatro mil ochocientos dos

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

**MAQUIERA GUTIERREZ CHIARA**

CI: 5.415.645-3

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/04/2024

Turno: L a V 15 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 4699704

Local: 1

Empleado: 1053

Categoría: VENDEDORA

Liq.: ABRIL 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 4/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,083.0000	1,062.00
1	1.0000 Capacitaci	750.0000	750.00	1	0.1% FRL	7,083.0000	7.00
1	14.0000 FALTA	-333.3333	-4,667.00	1	3% SNIS	7,083.0000	212.00
1	1.0000 COMISION	1,000.0000	1,000.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,000.0000	1,000.00

**Total Nominal**

\$ 7,083.00

**Total Descuentos**

\$ 2,281.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 7,083.00

**Total Neto**

\$ 5,802.00

**Total Deducciones**

\$ 1,281.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 4,802.00

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 cuatro mil ochocientos dos

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

**Firma del trabajador**