

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			
MAQUIEIRA GUTIERREZ CHIARA CI: 5.415.645-3 Ingreso: 15/04/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 4699704				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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MAQUIEIRA GUTIERREZ CHIARA CI: 5.415.645-3 Ingreso: 15/04/2024 Banco: ITAU				Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 4699704				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											