

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

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.: MAYO 2024

Mes liquidación: 5/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	11,319.0000	1,698.00
1	30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00	1	0.1% FRL	11,319.0000	11.00
1	3.0000 FALTA	-333.3333	-1,000.00	1	3% SNIS	11,319.0000	340.00
1	3.0000 HTARDE	-83.3333	-250.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
1	10.0000 MTARDE	-1.3889	-14.00				
1	1.0000 COMISION	2,500.0000	2,500.00				

Total Nominal

\$ 11,319.00

Total Descuentos

\$ 4,049.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 11,319.00

Total Neto

\$ 9,270.00

Total Deduciones

\$ 2,049.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,270.00

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 siete mil doscientos setenta

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

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.: 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	11,319.0000	1,698.00
1	30.0000 MEXTRA	2.7778	83.00	1	0.1% FRL	11,319.0000	11.00
1	3.0000 FALTA	-333.3333	-1,000.00	1	3% SNIS	11,319.0000	340.00
1	3.0000 HTARDE	-83.3333	-250.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
1	10.0000 MTARDE	-1.3889	-14.00				
1	1.0000 COMISION	2,500.0000	2,500.00				

Total Nominal

\$ 11,319.00

Total Descuentos

\$ 4,049.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 11,319.00

Total Neto

\$ 9,270.00

Total Deduciones

\$ 2,049.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,270.00

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 siete mil doscientos setenta

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

Firma del trabajador