

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

PRESA LUJAN ORIANA

CI: 5.437.482-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 597146

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1068

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Mes liquidación: 7/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	675.0000	101.00
1	28.0000 FALTA	-333.3333	-9,333.00	1	15% BPSAG	872.0000	131.00
1	1.0000 COM2	8.0000	8.00	1	0.1% FRL	1,547.0000	2.00
1	3.2800 Lic no Goz	384.4700	1,261.00	1	3% SNIS	1,547.0000	46.00
1	3.2800 SAL VACAC.	309.1100	1,014.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	871.5833	872.00				

Total Nominal

\$ 3,822.00

Total Descuentos

\$ 280.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 2,950.00

Total Neto

\$ 3,542.00

Total Deducciones

\$ 122.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 3,542.00

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 quinientos cuarenta y dos

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

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

PRESA LUJAN ORIANA

CI: 5.437.482-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/05/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 597146

Local: 1

Empleado: 1068

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 7/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	675.0000	101.00
1	28.0000 FALTA	-333.3333	-9,333.00	1	15% BPSAG	872.0000	131.00
1	1.0000 COM2	8.0000	8.00	1	0.1% FRL	1,547.0000	2.00
1	3.2800 Lic no Goz	384.4700	1,261.00	1	3% SNIS	1,547.0000	46.00
1	3.2800 SAL VACAC.	309.1100	1,014.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	871.5833	872.00				

Total Nominal

\$ 3,822.00

Total Descuentos

\$ 280.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 2,950.00

Total Neto

\$ 3,542.00

Total Deducciones

\$ 122.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 3,542.00

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 quinientos cuarenta y dos

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

Firma del trabajador