

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	
FRBASILE RODRIGUEZ AGUSTINA MICAEL CI: 5.437.971-2 Ingreso: 25/04/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 4651848		Empleado: 1064 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 10,000.0000 10,000.00		1 15% BPS 2,500.0000 375.00			
1 1.0000 Capacitaci 500.0000 500.00		1 0.1% FRL 2,500.0000 3.00			
1 24.0000 FALTA -333.3333 -8,000.00		1 3% SNIS 2,500.0000 75.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 500.0000 500.00			
Total Nominal		\$ 2,500.00		Total Descuentos	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 2,500.00		\$ 953.00	
Total Deducciones		\$ 453.00		Total Neto	
				\$ 2,047.00	
				Redondeo	
				\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar	
				\$ 1,547.00	
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 un mil quinientos cuarenta y siete 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	
FRBASILE RODRIGUEZ AGUSTINA MICAEL CI: 5.437.971-2 Ingreso: 25/04/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 10.3a14.3 N°Cuenta: 4651848		Empleado: 1064 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 10,000.0000 10,000.00		1 15% BPS 2,500.0000 375.00			
1 1.0000 Capacitaci 500.0000 500.00		1 0.1% FRL 2,500.0000 3.00			
1 24.0000 FALTA -333.3333 -8,000.00		1 3% SNIS 2,500.0000 75.00			
		1 1.0000 ADELANTOS 500.0000 500.00			
Total Nominal		\$ 2,500.00		Total Descuentos	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 2,500.00		\$ 953.00	
Total Deducciones		\$ 453.00		Total Neto	
				\$ 2,047.00	
				Redondeo	
				\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar	
				\$ 1,547.00	
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 un mil quinientos cuarenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024					
Firma del trabajador					