

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	
RODRIGUEZ GESTO MARIA SOFIA CI: 5.475.272-2 Ingreso: 15/04/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 1317829		Empleado: 1054 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 5,750.0000 863.00	
1 1.0000 Capacitaci 750.0000 750.00				1 0.1% FRL 5,750.0000 6.00	
1 15.0000 FALTA -333.3333 -5,000.00				1 3% SNIS 5,750.0000 173.00	
				1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00	
Total Nominal		\$ 5,750.00		Total Descuentos \$ 2,042.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 5,750.00		Total Neto \$ 4,708.00	
Total Deducciones		\$ 1,042.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 3,708.00	
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 setecientos ocho 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	
RODRIGUEZ GESTO MARIA SOFIA CI: 5.475.272-2 Ingreso: 15/04/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA NºCuenta: 1317829		Empleado: 1054 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 5,750.0000 863.00	
1 1.0000 Capacitaci 750.0000 750.00				1 0.1% FRL 5,750.0000 6.00	
1 15.0000 FALTA -333.3333 -5,000.00				1 3% SNIS 5,750.0000 173.00	
				1 1.0000 ADELANTOS 1,000.0000 1,000.00	
Total Nominal		\$ 5,750.00		Total Descuentos \$ 2,042.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 5,750.00		Total Neto \$ 4,708.00	
Total Deducciones		\$ 1,042.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 3,708.00	
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 setecientos ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024					
Firma del trabajador					