

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0			
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00			
<b>MACHADO SENA DEBORA VICTORIA</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1095			
<b>CI:</b> 5.490.585-8		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA			
<b>Ingreso:</b> 21/08/2024		<b>Turno:</b> L a V 14.3a18.3		<b>Cargo:</b> VENDEDORA			
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1716499		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	2,193.0000	329.00
1	23.0000 FALTA	-333.3333	-7,667.00	1	15% BPSAG	2,408.0000	361.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3333	-167.00	1	0.1% FRL	4,601.0000	5.00
1	1.0000 COM2	27.0600	27.00	1	3% SNIS	4,601.0000	138.00
1	4.2300 Lic no Goz	382.3300	1,617.00				
1	4.2300 SAL VACAC.	307.4000	1,300.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	2,407.5000	2,408.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	7,518.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	833.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	5,110.00	<b>Total Neto</b>		\$	6,685.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	397.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						\$	<b>6,685.00</b>
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos seis mil seiscientos ochenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 12/11/2024							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b>		<b>BPS:</b> 5001406-5		<b>BSE:</b> 5374364			
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo		<b>MTSS:</b> 100010000187802		<b>Planilla MTSS:</b> 0			
<b>RUC:</b> 215920750010		<b>Grupo:</b> 10		<b>Subgrupo:</b> 00			
<b>MACHADO SENA DEBORA VICTORIA</b>		<b>Local:</b> 1		<b>Empleado:</b> 1095			
<b>CI:</b> 5.490.585-8		<b>Sector:</b> VENTAS		<b>Categoría:</b> VENDEDORA			
<b>Ingreso:</b> 21/08/2024		<b>Turno:</b> L a V 14.3a18.3		<b>Cargo:</b> VENDEDORA			
<b>Banco:</b> ITAU		<b>N°Cuenta:</b> 1716499		<b>N° de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	2,193.0000	329.00
1	23.0000 FALTA	-333.3333	-7,667.00	1	15% BPSAG	2,408.0000	361.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3333	-167.00	1	0.1% FRL	4,601.0000	5.00
1	1.0000 COM2	27.0600	27.00	1	3% SNIS	4,601.0000	138.00
1	4.2300 Lic no Goz	382.3300	1,617.00				
1	4.2300 SAL VACAC.	307.4000	1,300.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	2,407.5000	2,408.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	7,518.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	833.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	5,110.00	<b>Total Neto</b>		\$	6,685.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	397.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
<b>Líquido a Cobrar</b>						\$	<b>6,685.00</b>
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos seis mil seiscientos ochenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 12/11/2024							
Firma del trabajador							