

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

OLANO DO SANTOS AGUSTINA NICOLE

Local: 1

Empleado: 1102

CI: 5.491.977-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Ingreso: 21/08/2024

Turno: L a V 14.3a18.3

Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

N°Cuenta: 820274

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,153.0000	173.00
1	26.0000 FALTA	-333.3333	-8,667.00	1	15% BPSAG	3,207.0000	481.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3333	-167.00	1	0.1% FRL	4,360.0000	4.00
1	20.0000 MTARDE	-1.3889	-28.00	1	3% SNIS	4,360.0000	131.00
1	1.0000 COM2	14.7600	15.00				
1	4.1750 Lic no Goz	517.8700	2,162.00				
1	4.1750 SAL VACAC.	416.3600	1,738.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	3,206.5000	3,207.00				
Total Nominal		\$	8,260.00	Total Descuentos		\$	789.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,053.00	Total Neto		\$	7,471.00
Total Deducciones		\$	209.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	7,471.00

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 cuatrocientos setenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/11/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

OLANO DO SANTOS AGUSTINA NICOLE

Local: 1

Empleado: 1102

CI: 5.491.977-2

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Ingreso: 21/08/2024

Turno: L a V 14.3a18.3

Cargo: VENDEDORA

Banco: ITAU

N°Cuenta: 820274

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,153.0000	173.00
1	26.0000 FALTA	-333.3333	-8,667.00	1	15% BPSAG	3,207.0000	481.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3333	-167.00	1	0.1% FRL	4,360.0000	4.00
1	20.0000 MTARDE	-1.3889	-28.00	1	3% SNIS	4,360.0000	131.00
1	1.0000 COM2	14.7600	15.00				
1	4.1750 Lic no Goz	517.8700	2,162.00				
1	4.1750 SAL VACAC.	416.3600	1,738.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	3,206.5000	3,207.00				
Total Nominal		\$	8,260.00	Total Descuentos		\$	789.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,053.00	Total Neto		\$	7,471.00
Total Deducciones		\$	209.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	7,471.00

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 cuatrocientos setenta y un

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/11/2024

Firma del trabajador