

**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

**VILCHES DIAZ AGUSTINA**

CI: 5.547.202-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 25/04/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1350794

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1062

Liq.: AGOSTO 2024

Mes liquidación: 8/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,760.0000	1,164.00
1	7.0000 FALTA	-333.3333	-2,333.00	1	0.1% FRL	7,760.0000	8.00
1	1.0000 COM2	93.0000	93.00	1	3% SNIS	7,760.0000	233.00
				1	1.0000 ADELANTOS	500.0000	500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00

**Total Nominal**

\$ 7,760.00

**Total Descuentos**

\$ 1,993.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 7,760.00

**Total Neto**

\$ 6,355.00

**Total Deduciones**

\$ 1,405.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 5,767.00

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 cinco mil setecientos sesenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

**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

**VILCHES DIAZ AGUSTINA**

CI: 5.547.202-4

Sector: VENTAS

Ingreso: 25/04/2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Banco: ITAU

NºCuenta: 1350794

Local: 1

Empleado: 1062

Categoría: VENDEDORA

Liq.: AGOSTO 2024

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 8/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,760.0000	1,164.00
1	7.0000 FALTA	-333.3333	-2,333.00	1	0.1% FRL	7,760.0000	8.00
1	1.0000 COM2	93.0000	93.00	1	3% SNIS	7,760.0000	233.00
				1	1.0000 ADELANTOS	500.0000	500.00
				1	1.0000 ValeAmort.	88.0000	88.00

**Total Nominal**

\$ 7,760.00

**Total Descuentos**

\$ 1,993.00

**Total Imponible Rentas IRPF**

\$ 7,760.00

**Total Neto**

\$ 6,355.00

**Total Deduciones**

\$ 1,405.00

**Redondeo**

\$ 0.00

**Líquido a Cobrar**

\$ 5,767.00

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 cinco mil setecientos sesenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2024

**Firma del trabajador**