

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VILCHES DIAZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 1062	
CI: 5.547.202-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1350794		N° 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 Deducciones			\$ 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 N° 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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
VILCHES DIAZ AGUSTINA				Local: 1		Empleado: 1062	
CI: 5.547.202-4		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: AGOSTO 2024	
Ingreso: 25/04/2024		Turno: LaV 10.3a14.3		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 8/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1350794		N° 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 Deducciones			\$ 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 N° 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							