

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PONS PUENTES LUISA FERNANDA

CI: 5.608.130-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/04/2024

Turno: L a V 15 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 4695439

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1051

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Mes liquidación: 5/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,423.0000	1,113.00
1	8.0000 FALTA	-333.3333	-2,667.00	1	15% BPSAG	1,197.0000	180.00
1	1.0000 COM2	89.6700	90.00	1	0.1% FRL	8,620.0000	9.00
1	2.1200 Lic no Goz	379.1200	804.00	1	3% SNIS	8,620.0000	259.00
1	2.1200 SAL VACAC.	304.8100	646.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,197.0000	1,197.00				

Total Nominal

\$ 10,070.00

Total Descuentos

\$ 1,561.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,873.00

Total Neto

\$ 8,509.00

Total Deducciones

\$ 1,344.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,509.00

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 ocho mil quinientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 27/05/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PONS PUENTES LUISA FERNANDA

CI: 5.608.130-5

Sector: VENTAS

Ingreso: 15/04/2024

Turno: L a V 15 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 4695439

Local: 1

Empleado: 1051

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2024

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

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	7,423.0000	1,113.00
1	8.0000 FALTA	-333.3333	-2,667.00	1	15% BPSAG	1,197.0000	180.00
1	1.0000 COM2	89.6700	90.00	1	0.1% FRL	8,620.0000	9.00
1	2.1200 Lic no Goz	379.1200	804.00	1	3% SNIS	8,620.0000	259.00
1	2.1200 SAL VACAC.	304.8100	646.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,197.0000	1,197.00				

Total Nominal

\$ 10,070.00

Total Descuentos

\$ 1,561.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,873.00

Total Neto

\$ 8,509.00

Total Deducciones

\$ 1,344.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 8,509.00

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 ocho mil quinientos nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 27/05/2024

Firma del trabajador