

**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

**GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA**

Local: 1

Empleado: 872

CI: 5.609.162-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 22/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8946599

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,072.0000	29,072.00	1	15% BPS	11,664.0000	1,750.00
1	19.0000 FALTA	-969.0667	-18,412.00	1	15% BPSAG	13,343.0000	2,001.00
1	1.0000 COMISION	1,004.2400	1,004.00	1	0.1% FRL	25,007.0000	25.00
1	9.0000 Lic no Goz	1,021.3300	9,192.00	1	3% SNIS	25,007.0000	750.00
1	7.2900 Lic no Goz	1,021.3300	7,445.00	1	1.0000 ANDA	12,477.0000	12,477.00
1	10.0000 SAL VACAC.	821.1500	8,212.00				
1	7.2900 SAL VACAC.	821.1500	5,986.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	13,343.0000	13,343.00				
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			

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 treinta y ocho mil ochocientos treinta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/05/2024

**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

**GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA**

Local: 1

Empleado: 872

CI: 5.609.162-1

Sector: VENTAS

Categoría: VENDEDORA

Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA

Ingreso: 22/09/2022

Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2024

Banco: ITAU

NºCuenta: 8946599

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	29,072.0000	29,072.00	1	15% BPS	11,664.0000	1,750.00
1	19.0000 FALTA	-969.0667	-18,412.00	1	15% BPSAG	13,343.0000	2,001.00
1	1.0000 COMISION	1,004.2400	1,004.00	1	0.1% FRL	25,007.0000	25.00
1	9.0000 Lic no Goz	1,021.3300	9,192.00	1	3% SNIS	25,007.0000	750.00
1	7.2900 Lic no Goz	1,021.3300	7,445.00	1	1.0000 ANDA	12,477.0000	12,477.00
1	10.0000 SAL VACAC.	821.1500	8,212.00				
1	7.2900 SAL VACAC.	821.1500	5,986.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	13,343.0000	13,343.00				
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			

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 treinta y ocho mil ochocientos treinta y nueve

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 14/05/2024

**Firma del trabajador**