

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA CI: 4953862-6 Ingreso: 03/04/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 2481743		Empleado: 504 Liq.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024 Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES Nº de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
1		1.0000 SUELDO 31,641.0000 31,641.00		1 15% BPS 31,641.0000 4,746.00 1 0.1% FRL 31,641.0000 32.00 1 3% SNIS 31,641.0000 949.00 1 1.5% SNISAD 31,641.0000 475.00	
Total Nominal		\$ 31,641.00		Total Descuentos \$ 6,202.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 31,641.00		Total Neto \$ 25,439.00	
Total Deducciones		\$ 6,202.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 25,439.00	
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 veinticinco mil cuatrocientos treinta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024					
Firma del trabajador					

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00	
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA CI: 4953862-6 Ingreso: 03/04/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 2481743		Empleado: 504 Liq.: FEBRERO 2024 Mes liquidación: 2/2024 Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES Nº de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
1		1.0000 SUELDO 31,641.0000 31,641.00		1 15% BPS 31,641.0000 4,746.00 1 0.1% FRL 31,641.0000 32.00 1 3% SNIS 31,641.0000 949.00 1 1.5% SNISAD 31,641.0000 475.00	
Total Nominal		\$ 31,641.00		Total Descuentos \$ 6,202.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 31,641.00		Total Neto \$ 25,439.00	
Total Deducciones		\$ 6,202.00		Redondeo \$ 0.00	
		Líquido a Cobrar		\$ 25,439.00	
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 veinticinco mil cuatrocientos treinta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2024					
Firma del trabajador					