

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA				Local: 1		Empleado: 504	
CI: 4953862-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES		Liq.: ENERO 2024	
Ingreso: 03/04/2019		Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14		Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES		Mes liquidación: 1/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2481743		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	31,641.0000	31,641.00	1	15% BPS	14,766.0000	2,215.00
1	16.0000 FALTA	-1,054.7000	-16,875.00	1	0.1% FRL	14,766.0000	15.00
				1	3% SNIS	14,766.0000	443.00
Total Nominal			\$ 14,766.00	Total Descuentos			\$ 2,673.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 14,766.00	Total Neto			\$ 12,093.00
Total Deducciones			\$ 2,673.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 12,093.00
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 doce mil noventa y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA				Local: 1		Empleado: 504	
CI: 4953862-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES		Liq.: ENERO 2024	
Ingreso: 03/04/2019		Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14		Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES		Mes liquidación: 1/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2481743		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	31,641.0000	31,641.00	1	15% BPS	14,766.0000	2,215.00
1	16.0000 FALTA	-1,054.7000	-16,875.00	1	0.1% FRL	14,766.0000	15.00
				1	3% SNIS	14,766.0000	443.00
Total Nominal			\$ 14,766.00	Total Descuentos			\$ 2,673.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 14,766.00	Total Neto			\$ 12,093.00
Total Deducciones			\$ 2,673.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 12,093.00
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 doce mil noventa y tres							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024							
Firma del trabajador							