

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------|--|-------------|-------------|------------------|
| 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 Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES Nº de Transacción: | | Empleado: 504 Liq.: ABRIL 2024 Mes liquidación: 4/2024 | | | |
| Nominal | | Descuentos | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 17,978.0000 | 17,978.00 | 1 | 15% BPS | 17,339.0000 | 2,601.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -599.2667 | -599.00 | 1 | 0.1% FRL | 17,339.0000 | 17.00 |
| 1 | 20.0000 MTARDE | -1.9976 | -40.00 | 1 | 3% SNIS | 17,339.0000 | 520.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 17,339.0000 | 260.00 |
| Total Nominal | | \$ | 17,339.00 | Total Descuentos | | \$ | 3,398.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 17,339.00 | Total Neto | | \$ | 13,941.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 3,398.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ | 13,941.00 |
| 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 trece mil novecientos cuarenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024 | | | | | | | |
| 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 Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES Nº de Transacción: | | Empleado: 504 Liq.: ABRIL 2024 Mes liquidación: 4/2024 | | | |
| Nominal | | Descuentos | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 17,978.0000 | 17,978.00 | 1 | 15% BPS | 17,339.0000 | 2,601.00 |
| 1 | 1.0000 FALTA | -599.2667 | -599.00 | 1 | 0.1% FRL | 17,339.0000 | 17.00 |
| 1 | 20.0000 MTARDE | -1.9976 | -40.00 | 1 | 3% SNIS | 17,339.0000 | 520.00 |
| | | | | 1 | 1.5% SNISAD | 17,339.0000 | 260.00 |
| Total Nominal | | \$ | 17,339.00 | Total Descuentos | | \$ | 3,398.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 17,339.00 | Total Neto | | \$ | 13,941.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 3,398.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| Líquido a Cobrar | | | | | | \$ | 13,941.00 |
| 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 trece mil novecientos cuarenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2024 | | | | | | | |
| Firma del trabajador | | | | | | | |