

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

PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA

CI: 4953862-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/04/2019

Turno: L a V 14 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 2481743

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

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

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA

CI: 4953862-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/04/2019

Turno: L a V 14 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 2481743

Local: 1

Empleado: 504

Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES

Liq.: ABRIL 2024

Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES

Mes liquidación: 4/2024

Nº de Transacción:**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

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