

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA</b> <b>CI:</b> 4953862-6 <b>Ingreso:</b> 03/04/2019 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Categoría:</b> VENDEDOR REDES SOCIALES <b>Cargo:</b> VENDEDOR REDES SOCIALES		<b>Empleado:</b> 504 <b>Liq.:</b> JUNIO 2024 <b>Mes liquidación:</b> 6/2024			
<b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 14 a 19 <b>N°Cuenta:</b> 2481743		<b>N° de Transacción:</b>					
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	17,978.0000	17,978.00	1	15% BPS	1,798.0000	270.00
1	27.0000 FALTA	-599.2667	-16,180.00	1	0.1% FRL	1,798.0000	2.00
				1	3% SNIS	1,798.0000	54.00
<b>Total Nominal</b>		\$	1,798.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	326.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	1,798.00	<b>Total Neto</b>		\$	1,472.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	326.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>1,472.00</b>
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 un mil cuatrocientos setenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA</b> <b>CI:</b> 4953862-6 <b>Ingreso:</b> 03/04/2019 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Categoría:</b> VENDEDOR REDES SOCIALES <b>Cargo:</b> VENDEDOR REDES SOCIALES		<b>Empleado:</b> 504 <b>Liq.:</b> JUNIO 2024 <b>Mes liquidación:</b> 6/2024			
<b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 14 a 19 <b>N°Cuenta:</b> 2481743		<b>N° de Transacción:</b>					
<b>Nominal</b>				<b>Descuentos</b>			
1	1.0000 SUELDO	17,978.0000	17,978.00	1	15% BPS	1,798.0000	270.00
1	27.0000 FALTA	-599.2667	-16,180.00	1	0.1% FRL	1,798.0000	2.00
				1	3% SNIS	1,798.0000	54.00
<b>Total Nominal</b>		\$	1,798.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	326.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	1,798.00	<b>Total Neto</b>		\$	1,472.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	326.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>1,472.00</b>
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 un mil cuatrocientos setenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024							
Firma del trabajador							