

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA

CI: 4.953.862-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/04/2019

Turno: L a V 14 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 2481743

Local: 1

Categoría: ADMINISTRATIVA

Cargo: ADM.Comercial

Empleado: 504

Liq.: NOVIEMBRE 2024

Mes liquidación: 11/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	18,135.0000	18,135.00	1	15% BPS	18,700.0000	2,805.00
1	2.0000 HEXTRA	241.8000	484.00	1	0.1% FRL	18,700.0000	19.00
1	20.0000 MEXTRA	4.0300	81.00	1	3% SNIS	18,700.0000	561.00

Total Nominal

\$ 18,700.00

Total Descuentos

\$ 3,666.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 18,700.00

Total Neto

\$ 15,034.00

Total Deducciones

\$ 3,666.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 15,034.00

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 quince mil treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA

CI: 4.953.862-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 03/04/2019

Turno: L a V 14 a 19

Banco: ITAU

NºCuenta: 2481743

Local: 1

Empleado: 504

Categoría: ADMINISTRATIVA

Liq.: NOVIEMBRE 2024

Cargo: ADM.Comercial

Mes liquidación: 11/2024

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	18,135.0000	18,135.00	1	15% BPS	18,700.0000	2,805.00
1	2.0000 HEXTRA	241.8000	484.00	1	0.1% FRL	18,700.0000	19.00
1	20.0000 MEXTRA	4.0300	81.00	1	3% SNIS	18,700.0000	561.00

Total Nominal

\$ 18,700.00

Total Descuentos

\$ 3,666.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 18,700.00

Total Neto

\$ 15,034.00

Total Deducciones

\$ 3,666.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 15,034.00

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 quince mil treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2024

Firma del trabajador