

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	Local: 1		Empleado: 504		
CI: 4953862-6	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES	Liq.: MAYO 2024		
Ingreso: 03/04/2019	Turno: L a V 14 a 19	Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES	Mes liquidación: 5/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta: 2481743	Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos		
1 1.0000 SUELDO	17,978.0000	17,978.00	1 15% BPS	17,978.0000	2,697.00
			1 0.1% FRL	17,978.0000	18.00
			1 3% SNIS	17,978.0000	539.00
			1 1.5% SNISAD	17,978.0000	270.00
Total Nominal	\$ 17,978.00		Total Descuentos	\$ 3,524.00	
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 17,978.00		Total Neto	\$ 14,454.00	
Total Deducciones	\$ 3,524.00		Redondeo	\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar	\$ 14,454.00	
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 catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024					
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	Local: 1		Empleado: 504		
CI: 4953862-6	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES	Liq.: MAYO 2024		
Ingreso: 03/04/2019	Turno: L a V 14 a 19	Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES	Mes liquidación: 5/2024		
Banco: ITAU	NºCuenta: 2481743	Nº de Transacción:			
Nominal			Descuentos		
1 1.0000 SUELDO	17,978.0000	17,978.00	1 15% BPS	17,978.0000	2,697.00
			1 0.1% FRL	17,978.0000	18.00
			1 3% SNIS	17,978.0000	539.00
			1 1.5% SNISAD	17,978.0000	270.00
Total Nominal	\$ 17,978.00		Total Descuentos	\$ 3,524.00	
Total Imponible Rentas IRPF	\$ 17,978.00		Total Neto	\$ 14,454.00	
Total Deducciones	\$ 3,524.00		Redondeo	\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar	\$ 14,454.00	
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 catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024					
Firma del trabajador					