

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
MENDIZABAL AMORIN PAMELA				Local: 1		Empleado: 923	
CI: 5.152.495-6		Sector: VENTAS		Categoría: ADMINISTRATIVA		Liq.: MAYO 2023	
Ingreso: 03/01/2023		Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 /		Cargo: ADMINISTRATIVA		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1418229		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	31,105.0000	31,105.00	1	15% BPS	29,031.0000	4,355.00
1	2.0000 FALTA	-1,036.8333	-2,074.00	1	0.1% FRL	29,031.0000	29.00
				1	3% SNIS	29,031.0000	871.00
				1	1.5% SNISAD	29,031.0000	435.00
Total Nominal			\$ 29,031.00	Total Descuentos			\$ 5,690.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,031.00	Total Neto			\$ 23,341.00
Total Deducciones			\$ 5,690.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 23,341.00	
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 veintitres mil trescientos cuarenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
MENDIZABAL AMORIN PAMELA				Local: 1		Empleado: 923	
CI: 5.152.495-6		Sector: VENTAS		Categoría: ADMINISTRATIVA		Liq.: MAYO 2023	
Ingreso: 03/01/2023		Turno: L a V 9 A 17/ SAB 10 /		Cargo: ADMINISTRATIVA		Mes liquidación: 5/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 1418229		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	31,105.0000	31,105.00	1	15% BPS	29,031.0000	4,355.00
1	2.0000 FALTA	-1,036.8333	-2,074.00	1	0.1% FRL	29,031.0000	29.00
				1	3% SNIS	29,031.0000	871.00
				1	1.5% SNISAD	29,031.0000	435.00
Total Nominal			\$ 29,031.00	Total Descuentos			\$ 5,690.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 29,031.00	Total Neto			\$ 23,341.00
Total Deducciones			\$ 5,690.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 23,341.00	
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 veintitres mil trescientos cuarenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023							
Firma del trabajador							