

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
IGARZABAL MERLO ALEXIA ROMINA CI: 5.158.846-1 Ingreso: 14/02/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: MELO Turno: L A V 10-14/15-19 S 9 N°Cuenta: 9614440				Categoría: CATEGORIA 5 Cargo: VENDEDOR/A SALON Nº de Transacción:				Empleado: 942 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	41,561.0000	41,561.00	1	15%	BPS	44,155.0000	6,623.00						
1	1.0000	QUEBRANTO	1,294.0000	1,294.00	1	0.1%	FRL	44,155.0000	44.00						
1	1.0000	PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3%	SNIS	44,155.0000	1,325.00						
					1	3%	SNISAD	44,155.0000	1,325.00						
					1	2%	SNISCONY	44,155.0000	883.00						
					1	1.0000	ANDA	8,818.0000	8,818.00						
					1	1.0000	ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00						
					1	1.0000	ValeAmort.	5,492.0000	5,492.00						
Total Nominal				\$	44,155.00	Total Descuentos				\$	29,510.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	46,804.00	Total Neto				\$	33,955.00				
Total Deducciones				\$	10,200.00	Redondeo				\$	0.00				
										Líquido a Cobrar				\$	14,645.00
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 seiscientos cuarenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024															
Firma del trabajador															

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
IGARZABAL MERLO ALEXIA ROMINA CI: 5.158.846-1 Ingreso: 14/02/2023 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: MELO Turno: L A V 10-14/15-19 S 9 N°Cuenta: 9614440				Categoría: CATEGORIA 5 Cargo: VENDEDOR/A SALON Nº de Transacción:				Empleado: 942 Liq.: ENERO 2024 Mes liquidación: 1/2024			
Nominal								Descuentos							
1	1.0000	SUELDO	41,561.0000	41,561.00	1	15%	BPS	44,155.0000	6,623.00						
1	1.0000	QUEBRANTO	1,294.0000	1,294.00	1	0.1%	FRL	44,155.0000	44.00						
1	1.0000	PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3%	SNIS	44,155.0000	1,325.00						
					1	3%	SNISAD	44,155.0000	1,325.00						
					1	2%	SNISCONY	44,155.0000	883.00						
					1	1.0000	ANDA	8,818.0000	8,818.00						
					1	1.0000	ADELANTOS	5,000.0000	5,000.00						
					1	1.0000	ValeAmort.	5,492.0000	5,492.00						
Total Nominal				\$	44,155.00	Total Descuentos				\$	29,510.00				
Total Imponible Rentas IRPF				\$	46,804.00	Total Neto				\$	33,955.00				
Total Deducciones				\$	10,200.00	Redondeo				\$	0.00				
										Líquido a Cobrar				\$	14,645.00
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 seiscientos cuarenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/02/2024															
Firma del trabajador															