

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
IGARZABAL MERLO ALEXIA ROMINA				Local: 1		Empleado: 942	
CI: 5.158.846-1		Sector: MELO		Categoría: CATEGORIA 5		Liq.: MAYO 2024	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: L A V 10-14/15-19 S 9		Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614440		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	42,180.0000	42,180.00	1	15% BPS	44,774.0000	6,716.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,294.0000	1,294.00	1	0.1% FRL	44,774.0000	45.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	44,774.0000	1,343.00
				1	3% SNISAD	44,774.0000	1,343.00
				1	1.0000 ANDA	9,062.0000	9,062.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 44,774.00	Total Descuentos			\$ 20,509.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 44,774.00	Total Neto			\$ 35,327.00
Total Deducciones			\$ 9,447.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,265.00	
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 veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco							
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.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
IGARZABAL MERLO ALEXIA ROMINA				Local: 1		Empleado: 942	
CI: 5.158.846-1		Sector: MELO		Categoría: CATEGORIA 5		Liq.: MAYO 2024	
Ingreso: 14/02/2023		Turno: L A V 10-14/15-19 S 9		Cargo: VENDEDOR/A SALON		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9614440		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	42,180.0000	42,180.00	1	15% BPS	44,774.0000	6,716.00
1	1.0000 QUEBRANTO	1,294.0000	1,294.00	1	0.1% FRL	44,774.0000	45.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	44,774.0000	1,343.00
				1	3% SNISAD	44,774.0000	1,343.00
				1	1.0000 ANDA	9,062.0000	9,062.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 44,774.00	Total Descuentos			\$ 20,509.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 44,774.00	Total Neto			\$ 35,327.00
Total Deducciones			\$ 9,447.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 24,265.00	
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 veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024							
Firma del trabajador							