

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

MENESES DE LEÓN KAMILA

CI: 5.195.004-8

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 967

Ingreso: 03/05/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 Cargo: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983793

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 5/2023

Nominal		Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS
1	1.0000 Capacitaci	1,688.0000	1,688.00	1	0.1% FRL
1	1.0000 FALTA	-561.5000	-561.00	1	3% SNIS
1	1.0000 HTARDE	-93.5833	-94.00	1	1.5% SNISAD
1	45.0000 MTARDE	-1.5597	-70.00	1	1.0000 ADELANTOS
1	1.0000 COMISION	3,143.0000	3,143.00		
Total Nominal		\$ 20,951.00	Total Descuentos		\$ 5,464.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 20,951.00	Total Neto		\$ 16,844.00
Total Deducciones		\$ 4,107.00	Redondeo		\$ 0.00
			Líquido a Cobrar		\$ 15,487.00

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 cuatrocientos ochenta y siete

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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

MENESES DE LEÓN KAMILA

CI: 5.195.004-8

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 967

Ingreso: 03/05/2023

Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 Cargo: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 9983793

Nº de Transacción:

Mes liquidación: 5/2023

Nominal		Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS
1	1.0000 Capacitaci	1,688.0000	1,688.00	1	0.1% FRL
1	1.0000 FALTA	-561.5000	-561.00	1	3% SNIS
1	1.0000 HTARDE	-93.5833	-94.00	1	1.5% SNISAD
1	45.0000 MTARDE	-1.5597	-70.00	1	1.0000 ADELANTOS
1	1.0000 COMISION	3,143.0000	3,143.00		
Total Nominal		\$ 20,951.00	Total Descuentos		\$ 5,464.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 20,951.00	Total Neto		\$ 16,844.00
Total Deducciones		\$ 4,107.00	Redondeo		\$ 0.00
			Líquido a Cobrar		\$ 15,487.00

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 cuatrocientos ochenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2023

Firma del trabajador