

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MENESES DE LEÓN KAMILA CI: 5.195.004-8 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 9983793		Empleado: 967 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS	20,951.0000	3,143.00
1	1.0000 Capacitaci	1,688.0000	1,688.00	1	0.1% FRL	20,951.0000	21.00
1	1.0000 FALTA	-561.5000	-561.00	1	3% SNIS	20,951.0000	629.00
1	1.0000 HTARDE	-93.5833	-94.00	1	1.5% SNISAD	20,951.0000	314.00
1	45.0000 MTARDE	-1.5597	-70.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,357.0000	1,357.00
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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MENESES DE LEÓN KAMILA CI: 5.195.004-8 Ingreso: 03/05/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 9983793		Empleado: 967 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	16,845.0000	16,845.00	1	15% BPS	20,951.0000	3,143.00
1	1.0000 Capacitaci	1,688.0000	1,688.00	1	0.1% FRL	20,951.0000	21.00
1	1.0000 FALTA	-561.5000	-561.00	1	3% SNIS	20,951.0000	629.00
1	1.0000 HTARDE	-93.5833	-94.00	1	1.5% SNISAD	20,951.0000	314.00
1	45.0000 MTARDE	-1.5597	-70.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,357.0000	1,357.00
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							