

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

CHAGAS NIEVES EVELYN

CI: 5.291.603-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 980

Ingreso: 30/05/2023

Categoría: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 4457573

Turno: LaV11.3a15.3 S10a14 Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 5/2023

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	11,891.0000	11,891.00	1 15% BPS	768.0000	115.00	
1 28.0000 FALTA	-396.3667	-11,098.00	1 0.1% FRL	768.0000	1.00	
1 25.0000 MTARDE	-1.6515	-41.00	1 3% SNIS	768.0000	23.00	
1 1.0000 COM2	15.5300	16.00				
Total Nominal		\$ 768.00	Total Descuentos		\$ 139.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 768.00	Total Neto		\$ 629.00	
Total Deduciones		\$ 139.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 629.00	

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 seiscientos veintinueve

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

CHAGAS NIEVES EVELYN

CI: 5.291.603-5

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 980

Ingreso: 30/05/2023

Turno: LaV11.3a15.3 S10a14 Cargo: VENDEDORA

Liq.: MAYO 2023

Banco: ITAU

NºCuenta: 4457573

Nº de Transacción:

Nominal			Descuentos			
1 1.0000 SUELDO	11,891.0000	11,891.00	1 15% BPS	768.0000	115.00	
1 28.0000 FALTA	-396.3667	-11,098.00	1 0.1% FRL	768.0000	1.00	
1 25.0000 MTARDE	-1.6515	-41.00	1 3% SNIS	768.0000	23.00	
1 1.0000 COM2	15.5300	16.00				
Total Nominal		\$ 768.00	Total Descuentos		\$ 139.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 768.00	Total Neto		\$ 629.00	
Total Deduciones		\$ 139.00	Redondeo		\$ 0.00	
			Líquido a Cobrar		\$ 629.00	

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 seiscientos veintinueve

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

Firma del trabajador