

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			
CHAGAS NIEVES EVELYN CI: 5.291.603-5 Ingreso: 30/05/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV11.3a15.3 S10a14 N°Cuenta: 4457573		Empleado: 980 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 Deducciones		\$	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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
CHAGAS NIEVES EVELYN CI: 5.291.603-5 Ingreso: 30/05/2023 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV11.3a15.3 S10a14 N°Cuenta: 4457573		Empleado: 980 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 Deducciones		\$	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							