

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
CHAGAS NIEVES EVELYN		Local: 1		Empleado: 980			
CI: 5.291.603-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 30/05/2023		Turno: LaV11.3a15.3 S10a14		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		NºCuenta: 4457573		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	11,891.0000	11,891.00	1	15% BPS	2,965.0000	445.00
1	1.0000 Capacitaci	1,181.0000	1,181.00	1	15% BPSAG	311.0000	47.00
1	25.0000 FALTA	-396.3667	-9,909.00	1	0.1% FRL	3,276.0000	3.00
1	2.0000 HTARDE	-99.0917	-198.00	1	3% SNIS	3,276.0000	98.00
1	0.3890 Lic no Goz	567.3700	221.00				
1	0.3890 SAL VACAC.	456.1600	177.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	64.0000	64.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	247.0833	247.00				
Total Nominal		\$	3,674.00	Total Descuentos		\$	593.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,363.00	Total Neto		\$	3,081.00
Total Deducciones		\$	536.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	3,081.00
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 tres mil ochenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/06/2023							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
CHAGAS NIEVES EVELYN		Local: 1		Empleado: 980			
CI: 5.291.603-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 30/05/2023		Turno: LaV11.3a15.3 S10a14		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		NºCuenta: 4457573		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	11,891.0000	11,891.00	1	15% BPS	2,965.0000	445.00
1	1.0000 Capacitaci	1,181.0000	1,181.00	1	15% BPSAG	311.0000	47.00
1	25.0000 FALTA	-396.3667	-9,909.00	1	0.1% FRL	3,276.0000	3.00
1	2.0000 HTARDE	-99.0917	-198.00	1	3% SNIS	3,276.0000	98.00
1	0.3890 Lic no Goz	567.3700	221.00				
1	0.3890 SAL VACAC.	456.1600	177.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	64.0000	64.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	247.0833	247.00				
Total Nominal		\$	3,674.00	Total Descuentos		\$	593.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,363.00	Total Neto		\$	3,081.00
Total Deducciones		\$	536.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	3,081.00
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 tres mil ochenta y un							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/06/2023							
Firma del trabajador							