

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SIERRA CRUZ FIORELA				Local: 1		Empleado: 1056	
CI: 5.392.976-8		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: MAYO 2024	
Ingreso: 15/04/2024		Turno: L a V 15 a 19		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9541556		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	12,800.0000	1,920.00
1	1.0000 COMISION	2,800.0000	2,800.00	1	0.1% FRL	12,800.0000	13.00
1	1.0000 PREMIO 2	300.0000	300.00	1	3% SNIS	12,800.0000	384.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	241.0000	241.00
Total Nominal			\$ 13,100.00	Total Descuentos			\$ 4,558.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 12,800.00	Total Neto			\$ 10,783.00
Total Deducciones			\$ 2,317.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 8,542.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos ocho mil quinientos cuarenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 00	
SIERRA CRUZ FIORELA				Local: 1		Empleado: 1056	
CI: 5.392.976-8		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: MAYO 2024	
Ingreso: 15/04/2024		Turno: L a V 15 a 19		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 5/2024	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9541556		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	12,800.0000	1,920.00
1	1.0000 COMISION	2,800.0000	2,800.00	1	0.1% FRL	12,800.0000	13.00
1	1.0000 PREMIO 2	300.0000	300.00	1	3% SNIS	12,800.0000	384.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
				1	1.0000 ValeAmort.	241.0000	241.00
Total Nominal			\$ 13,100.00	Total Descuentos			\$ 4,558.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 12,800.00	Total Neto			\$ 10,783.00
Total Deducciones			\$ 2,317.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 8,542.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017							
El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS							
Son Pesos Uruguayos ocho mil quinientos cuarenta y dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024							
Firma del trabajador							