

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

LOPEZ VEGA DIANA RAQUEL

CI: 6.101.472-9

Ingreso: 08/05/2024

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: LaV 10.3a14.3

N°Cuenta: 800540

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1070

Liq.: JUNIO 2024

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos					
1	1.0000	SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	10,101.0000	1,515.00	
1	15.0000	MTARDE	-1.3889	-21.00	1	0.1% FRL	10,101.0000	10.00	
1	1.0000	COM2	122.0000	122.00	1	3% SNIS	10,101.0000	303.00	
Total Nominal				\$ 10,101.00	Total Descuentos				\$ 1,828.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 10,101.00	Total Neto				\$ 8,273.00
Total Deducciones				\$ 1,828.00	Redondeo				\$ 0.00
					Líquido a Cobrar				\$ 8,273.00

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 ocho mil doscientos setenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

Firma del trabajador

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

MTSS: 100010000187802

Grupo: 10

BSE: 5374364

Planilla MTSS: 0

Subgrupo: 00

LOPEZ VEGA DIANA RAQUEL

CI: 6.101.472-9

Ingreso: 08/05/2024

Banco: ITAU

Sector: VENTAS

Turno: LaV 10.3a14.3

N°Cuenta: 800540

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1070

Liq.: JUNIO 2024

Mes liquidación: 6/2024

Nº de Transacción:

Nominal				Descuentos					
1	1.0000	SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	10,101.0000	1,515.00	
1	15.0000	MTARDE	-1.3889	-21.00	1	0.1% FRL	10,101.0000	10.00	
1	1.0000	COM2	122.0000	122.00	1	3% SNIS	10,101.0000	303.00	
Total Nominal				\$ 10,101.00	Total Descuentos				\$ 1,828.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 10,101.00	Total Neto				\$ 8,273.00
Total Deducciones				\$ 1,828.00	Redondeo				\$ 0.00
					Líquido a Cobrar				\$ 8,273.00

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 ocho mil doscientos setenta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/07/2024

Firma del trabajador