

VITRALAR S.A.

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

LOPEZ VEGA DIANA RAQUEL

CI: 6.101.472-9

Ingreso: 08/05/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Sector: VENTAS

Turno: LaV 10.3a14.3

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 1070

Liq.: MAYO 2024

Mes liquidación: 5/2024

NºCuenta: 800540

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	8,833.0000	1,325.00
1	1.0000 Capacitaci	833.0000	833.00	1	0.1% FRL	8,833.0000	9.00
1	6.0000 FALTA	-333.3333	-2,000.00	1	3% SNIS	8,833.0000	265.00

Total Nominal

\$ 8,833.00

Total Descuentos

\$ 1,599.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,833.00

Total Neto

\$ 7,234.00

Total Deducciones

\$ 1,599.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,234.00

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 siete mil doscientos treinta y cuatro

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.**

JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

LOPEZ VEGA DIANA RAQUEL

CI: 6.101.472-9

Ingreso: 08/05/2024

Banco: ITAU

Local: 1

Empleado: 1070

Sector: VENTAS

Liq.: MAYO 2024

Turno: LaV 10.3a14.3

Mes liquidación: 5/2024

NºCuenta: 800540

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	8,833.0000	1,325.00
1	1.0000 Capacitaci	833.0000	833.00	1	0.1% FRL	8,833.0000	9.00
1	6.0000 FALTA	-333.3333	-2,000.00	1	3% SNIS	8,833.0000	265.00

Total Nominal

\$ 8,833.00

Total Descuentos

\$ 1,599.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 8,833.00

Total Neto

\$ 7,234.00

Total Deducciones

\$ 1,599.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 7,234.00

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 siete mil doscientos treinta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2024

Firma del trabajador