

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			
COLINA MALAGUEZ ABRIL CI: 5.060.320-8 Ingreso: 22/09/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 923710		Empleado: 871 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	5,500.0000	825.00
1	1.0000 Capacitaci	1,500.0000	1,500.00	1	0.1% FRL	5,500.0000	6.00
1	24.0000 FALTA	-500.0000	-12,000.00	1	3% SNIS	5,500.0000	165.00
1	1.0000 PREMIO	1,000.0000	1,000.00				
Total Nominal		\$	5,500.00	Total Descuentos		\$	996.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,500.00	Total Neto		\$	4,504.00
Total Deducciones		\$	996.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	4,504.00
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 cuatro mil quinientos cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
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			
COLINA MALAGUEZ ABRIL CI: 5.060.320-8 Ingreso: 22/09/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 923710		Empleado: 871 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	5,500.0000	825.00
1	1.0000 Capacitaci	1,500.0000	1,500.00	1	0.1% FRL	5,500.0000	6.00
1	24.0000 FALTA	-500.0000	-12,000.00	1	3% SNIS	5,500.0000	165.00
1	1.0000 PREMIO	1,000.0000	1,000.00				
Total Nominal		\$	5,500.00	Total Descuentos		\$	996.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	5,500.00	Total Neto		\$	4,504.00
Total Deducciones		\$	996.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	4,504.00
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 cuatro mil quinientos cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022							
Firma del trabajador							