

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				
PIRIZ BRUN MADELINE RUT CI: 5.234.893-3 Ingreso: 26/04/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1 N°Cuenta: 857320				Empleado: 793 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				
Nominal				Descuentos								
1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00	1	15% BPS	30,465.0000	4,570.00					
1	1.0000 COMISION	15,000.0000	15,000.00	1	0.1% FRL	30,465.0000	30.00					
				1	3% SNIS	30,465.0000	914.00					
				1	1.5% SNISAD	30,465.0000	457.00					
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00					
Total Nominal				\$				Total Descuentos				\$
Total Imponible Rentas IRPF				\$				Total Neto				\$
Total Deducciones				\$				Redondeo				\$
								Líquido a Cobrar				\$ 22,494.00
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 veintidos mil cuatrocientos noventa y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022												
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				
PIRIZ BRUN MADELINE RUT CI: 5.234.893-3 Ingreso: 26/04/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1 N°Cuenta: 857320				Empleado: 793 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel N° de Transacción:				
Nominal				Descuentos								
1	1.0000 SUELDO	15,465.0000	15,465.00	1	15% BPS	30,465.0000	4,570.00					
1	1.0000 COMISION	15,000.0000	15,000.00	1	0.1% FRL	30,465.0000	30.00					
				1	3% SNIS	30,465.0000	914.00					
				1	1.5% SNISAD	30,465.0000	457.00					
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00					
Total Nominal				\$				Total Descuentos				\$
Total Imponible Rentas IRPF				\$				Total Neto				\$
Total Deducciones				\$				Redondeo				\$
								Líquido a Cobrar				\$ 22,494.00
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 veintidos mil cuatrocientos noventa y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2022												
Firma del trabajador												