

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------------|---|-----------|------------|-----------------|
| VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010 | | BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10 | | BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000 | | | |
| ORTEGA WALLACE JENIFER VALENTINA CI: 5.269.178-2 Ingreso: 15/06/2022 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV11.3a19.3 S10a14 N°Cuenta: 1054730 | | Empleado: 817 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | |
| Nominal | | Descuentos | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,412.0000 | 19,412.00 | 1 | 15% BPS | 7,765.0000 | 1,165.00 |
| 1 | 18.0000 FALTA | -647.0667 | -11,647.00 | 1 | 15% BPSAG | 1,564.0000 | 235.00 |
| 1 | 1.4500 Lic no Goz | 800.9100 | 1,161.00 | 1 | 0.1% FRL | 9,329.0000 | 9.00 |
| 1 | 1.4500 SAL VACAC. | 643.9300 | 934.00 | 1 | 3% SNIS | 9,329.0000 | 280.00 |
| 1 | 1.0000 AGUINALDO2 | 1,563.7500 | 1,564.00 | | | | |
| Total Nominal | | \$ | 11,424.00 | Total Descuentos | | \$ | 1,689.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 9,860.00 | Total Neto | | \$ | 9,735.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 1,406.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ | 9,735.00 |
| 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 nueve mil setecientos treinta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/07/2022 | | | | | | | |
| 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: 000 | | | |
| ORTEGA WALLACE JENIFER VALENTINA CI: 5.269.178-2 Ingreso: 15/06/2022 Banco: ITAU | | Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV11.3a19.3 S10a14 N°Cuenta: 1054730 | | Empleado: 817 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción: | | | |
| Nominal | | Descuentos | | | | | |
| 1 | 1.0000 SUELDO | 19,412.0000 | 19,412.00 | 1 | 15% BPS | 7,765.0000 | 1,165.00 |
| 1 | 18.0000 FALTA | -647.0667 | -11,647.00 | 1 | 15% BPSAG | 1,564.0000 | 235.00 |
| 1 | 1.4500 Lic no Goz | 800.9100 | 1,161.00 | 1 | 0.1% FRL | 9,329.0000 | 9.00 |
| 1 | 1.4500 SAL VACAC. | 643.9300 | 934.00 | 1 | 3% SNIS | 9,329.0000 | 280.00 |
| 1 | 1.0000 AGUINALDO2 | 1,563.7500 | 1,564.00 | | | | |
| Total Nominal | | \$ | 11,424.00 | Total Descuentos | | \$ | 1,689.00 |
| Total Imponible Rentas IRPF | | \$ | 9,860.00 | Total Neto | | \$ | 9,735.00 |
| Total Deducciones | | \$ | 1,406.00 | Redondeo | | \$ | 0.00 |
| | | | | Líquido a Cobrar | | \$ | 9,735.00 |
| 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 nueve mil setecientos treinta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 13/07/2022 | | | | | | | |
| Firma del trabajador | | | | | | | |