

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			
NOVA SORIA MILAGROS NATALY CI: 5.354.172-0 Ingreso: 28/12/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 627271		Empleado: 921 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	3,583.0000	537.00
1	1.0000 Capacitaci	2,500.0000	2,500.00	1	0.1% FRL	3,583.0000	4.00
1	27.0000 FALTA	-500.0000	-13,500.00	1	3% SNIS	3,583.0000	107.00
1	5.0000 HTARDE	-83.3333	-417.00				
Total Nominal		\$	3,583.00	Total Descuentos		\$	648.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,583.00	Total Neto		\$	2,935.00
Total Deducciones		\$	648.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	2,935.00
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 dos mil novecientos treinta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
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			
NOVA SORIA MILAGROS NATALY CI: 5.354.172-0 Ingreso: 28/12/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 627271		Empleado: 921 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	3,583.0000	537.00
1	1.0000 Capacitaci	2,500.0000	2,500.00	1	0.1% FRL	3,583.0000	4.00
1	27.0000 FALTA	-500.0000	-13,500.00	1	3% SNIS	3,583.0000	107.00
1	5.0000 HTARDE	-83.3333	-417.00				
Total Nominal		\$	3,583.00	Total Descuentos		\$	648.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,583.00	Total Neto		\$	2,935.00
Total Deducciones		\$	648.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	2,935.00
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 dos mil novecientos treinta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							