

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
FERNANDEZ MAGUNA FLORENCIA ARACEL CI: 5.372.257-8 Ingreso: 27/09/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 15.3a19.3 N°Cuenta: 8736193		Empleado: 718 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	11,100.0000	11,100.00	1	15% BPS	1,110.0000	167.00
1	27.0000 FALTA	-370.0000	-9,990.00	1	15% BPSAG	2,186.0000	328.00
1	3.5600 Lic no Goz	405.1300	1,442.00	1	0.1% FRL	3,296.0000	3.00
1	3.5600 SAL VACAC.	319.6400	1,138.00	1	3% SNIS	3,296.0000	99.00
1	1.0000 AGUINALDO1	92.5000	93.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	2,092.8333	2,093.00				
Total Nominal		\$	5,876.00	Total Descuentos		\$	597.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,690.00	Total Neto		\$	5,279.00
Total Deducciones		\$	597.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	5,279.00
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 cinco mil doscientos setenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/12/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
FERNANDEZ MAGUNA FLORENCIA ARACEL CI: 5.372.257-8 Ingreso: 27/09/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 15.3a19.3 N°Cuenta: 8736193		Empleado: 718 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	11,100.0000	11,100.00	1	15% BPS	1,110.0000	167.00
1	27.0000 FALTA	-370.0000	-9,990.00	1	15% BPSAG	2,186.0000	328.00
1	3.5600 Lic no Goz	405.1300	1,442.00	1	0.1% FRL	3,296.0000	3.00
1	3.5600 SAL VACAC.	319.6400	1,138.00	1	3% SNIS	3,296.0000	99.00
1	1.0000 AGUINALDO1	92.5000	93.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	2,092.8333	2,093.00				
Total Nominal		\$	5,876.00	Total Descuentos		\$	597.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,690.00	Total Neto		\$	5,279.00
Total Deducciones		\$	597.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	5,279.00
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 cinco mil doscientos setenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/12/2021							
Firma del trabajador							