

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA CI: 5.376.703-1 Ingreso: 15/11/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 137405				Empleado: 734 Liq.: NOVIEMBRE 2022 Mes liquidación: 11/2022 Categoría: CATEGORÍA 2 Cargo: Asistente de Ventas N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos											
1	1.0000 SUELDO	19,791.0000	19,791.00	1	15% BPS	31,001.0000	4,650.00								
1	1.0000 COM2	9,910.0000	9,910.00	1	0.1% FRL	31,001.0000	31.00								
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	31,001.0000	930.00								
				1	1.5% SNISAD	31,001.0000	465.00								
				1	1.0000 Adel.merc	2,950.0000	2,950.00								
Total Nominal				\$				Total Descuentos				\$			
Total Imponible Rentas IRPF				\$				Total Neto				\$			
Total Deducciones				\$				Redondeo				\$			
								Líquido a Cobrar				\$ 21,975.00			
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 veintin mil novecientos setenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022												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: 04							
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA CI: 5.376.703-1 Ingreso: 15/11/2021 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: DURAZNO Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 137405				Empleado: 734 Liq.: NOVIEMBRE 2022 Mes liquidación: 11/2022 Categoría: CATEGORÍA 2 Cargo: Asistente de Ventas N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos											
1	1.0000 SUELDO	19,791.0000	19,791.00	1	15% BPS	31,001.0000	4,650.00								
1	1.0000 COM2	9,910.0000	9,910.00	1	0.1% FRL	31,001.0000	31.00								
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	31,001.0000	930.00								
				1	1.5% SNISAD	31,001.0000	465.00								
				1	1.0000 Adel.merc	2,950.0000	2,950.00								
Total Nominal				\$				Total Descuentos				\$			
Total Imponible Rentas IRPF				\$				Total Neto				\$			
Total Deducciones				\$				Redondeo				\$			
								Líquido a Cobrar				\$ 21,975.00			
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 veintin mil novecientos setenta y cinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022												Firma del trabajador			