

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.: DICIEMBRE 2022 Mes liquidación: 12/2022 Cargo: Asistente de Ventas N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	19,791.0000	19,791.00	1	15% BPS	31,901.0000	4,785.00
1	1.0000 Comp.Sueld	9,910.0000	9,910.00	1	0.1% FRL	31,901.0000	32.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	31,901.0000	957.00
1	1.0000 PREMIO	900.0000	900.00	1	1.5% SNISAD	46,538.0000	698.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,950.0000	2,950.00
Total Nominal		\$	31,901.00	Total Descuentos		\$	9,422.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,901.00	Total Neto		\$	25,429.00
Total Deducciones		\$	9,122.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	22,479.00
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 setenta y nueve 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: 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.: DICIEMBRE 2022 Mes liquidación: 12/2022 Cargo: Asistente de Ventas N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	19,791.0000	19,791.00	1	15% BPS	31,901.0000	4,785.00
1	1.0000 Comp.Sueld	9,910.0000	9,910.00	1	0.1% FRL	31,901.0000	32.00
1	1.0000 PRESENT	1,300.0000	1,300.00	1	3% SNIS	31,901.0000	957.00
1	1.0000 PREMIO	900.0000	900.00	1	1.5% SNISAD	46,538.0000	698.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,950.0000	2,950.00
Total Nominal		\$	31,901.00	Total Descuentos		\$	9,422.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,901.00	Total Neto		\$	25,429.00
Total Deducciones		\$	9,122.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	22,479.00
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 setenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							