

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA				Local: 1		Empleado: 734	
Cl: 5.376.703-1		Sector: DURAZNO		Categoría: CATEGORÍA 2		Liq.: DICIEMBRE 2023	
Ingreso: 15/11/2021		Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: Asistente de Ventas		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 137405		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,769.0000	21,769.00	1	15% BPS	32,687.0000	4,903.00
1	1.0000 Comp.Sueld	11,644.0000	11,644.00	1	0.1% FRL	32,687.0000	33.00
1	1.0000 FALTA	-725.6333	-726.00	1	3% SNIS	32,687.0000	981.00
				1	1.5% SNISAD	50,136.0000	752.00
				1	1.0000 COMAYC	2,396.0000	2,396.00
				1	1.0000 ValeAmort.	4,367.0000	4,367.00
Total Nominal		\$	32,687.00	Total Descuentos		\$	13,432.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	32,687.00	Total Neto		\$	26,018.00
Total Deducciones		\$	6,669.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	19,255.00
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 diecinueve mil doscientos cincuenta y cinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 04	
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA				Local: 1		Empleado: 734	
Cl: 5.376.703-1		Sector: DURAZNO		Categoría: CATEGORÍA 2		Li.q.: DICIEMBRE 2023	
Ingreso: 15/11/2021		Turno: R8.3012.3013.3017.30		Cargo: Asistente de Ventas		Mes liquidación: 12/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 137405		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	21,769.0000	21,769.00	1	15% BPS	32,687.0000	4,903.00
1	1.0000 Comp.Sueld	11,644.0000	11,644.00	1	0.1% FRL	32,687.0000	33.00
1	1.0000 FALTA	-725.6333	-726.00	1	3% SNIS	32,687.0000	981.00
				1	1.5% SNISAD	50,136.0000	752.00
				1	1.0000 COMAYC	2,396.0000	2,396.00
				1	1.0000 ValeAmort.	4,367.0000	4,367.00
Total Nominal			\$ 32,687.00	Total Descuentos			\$ 13,432.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 32,687.00	Total Neto			\$ 26,018.00
Total Deducciones			\$ 6,669.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$	19,255.00
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 diecinueve mil doscientos cincuenta y cinco							
Recibir el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2024							
Firma del trabajador							