

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			
DOS SANTOS PEREZ DAIANA MILAGROS CI: 5.379.181-0 Ingreso: 01/11/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16a20 S10 a 14 N°Cuenta: 886250		Empleado: 895 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 11/2022							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,588.0000	10,588.00	1	15% BPS	2,823.0000	423.00
1	22.0000 FALTA	-352.9333	-7,765.00	1	15% BPSAG	235.0000	35.00
1	0.4453 Lic no Goz	352.9300	157.00	1	0.1% FRL	3,058.0000	3.00
1	0.4453 SAL VACAC.	283.7600	126.00	1	3% SNIS	3,058.0000	92.00
1	1.0000 AGUINALDO2	235.2500	235.00				
Total Nominal		\$	3,341.00	Total Descuentos		\$	553.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,106.00	Total Neto		\$	2,788.00
Total Deducciones		\$	511.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	2,788.00
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 dos mil setecientos ochenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 10/11/2022							
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: 00			
DOS SANTOS PEREZ DAIANA MILAGROS CI: 5.379.181-0 Ingreso: 01/11/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16a20 S10 a 14 N°Cuenta: 886250		Empleado: 895 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Liq.: LIQUIDACIÓN FINAL-RENUNCIA Mes liquidación: 11/2022							
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,588.0000	10,588.00	1	15% BPS	2,823.0000	423.00
1	22.0000 FALTA	-352.9333	-7,765.00	1	15% BPSAG	235.0000	35.00
1	0.4453 Lic no Goz	352.9300	157.00	1	0.1% FRL	3,058.0000	3.00
1	0.4453 SAL VACAC.	283.7600	126.00	1	3% SNIS	3,058.0000	92.00
1	1.0000 AGUINALDO2	235.2500	235.00				
Total Nominal		\$	3,341.00	Total Descuentos		\$	553.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,106.00	Total Neto		\$	2,788.00
Total Deducciones		\$	511.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	2,788.00
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 dos mil setecientos ochenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 10/11/2022							
Firma del trabajador							