

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				
MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA CI: 4.520.227-5 Ingreso: 26/10/2020 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: CA \$ 3785272				Empleado: 614 Categoría: Coord eq.vta.externa Cargo: Coord.eq.vta.ext. N° de Transacción:				
Nominal				Descuentos								
1	1.0000 SUELDO	20,620.0000	20,620.00	1	15% BPS	39,813.0000	5,972.00					
1	1.0000 COMISION	19,193.0000	19,193.00	1	0.1% FRL	39,813.0000	40.00					
				1	3% SNIS	39,813.0000	1,194.00					
				1	1.5% SNISAD	59,440.0000	892.00					
				1	1.0000 ANDA	11,490.0000	11,490.00					
				1	1.0000 Adel.merc	904.0000	904.00					
Total Nominal				\$ 39,813.00				Total Descuentos				\$ 20,492.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 39,813.00				Total Neto				\$ 31,715.00
Total Deducciones				\$ 11,651.00				Redondeo				\$ 0.00
								Líquido a Cobrar				\$ 19,321.00
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 trescientos veintiun 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: 00				
MAURIÑOS CACERES CECILIA FERNANDA CI: 4.520.227-5 Ingreso: 26/10/2020 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9:30a18:30V9:30a N°Cuenta: CA \$ 3785272				Empleado: 614 Categoría: Coord eq.vta.externa Cargo: Coord.eq.vta.ext. N° de Transacción:				
Nominal				Descuentos								
1	1.0000 SUELDO	20,620.0000	20,620.00	1	15% BPS	39,813.0000	5,972.00					
1	1.0000 COMISION	19,193.0000	19,193.00	1	0.1% FRL	39,813.0000	40.00					
				1	3% SNIS	39,813.0000	1,194.00					
				1	1.5% SNISAD	59,440.0000	892.00					
				1	1.0000 ANDA	11,490.0000	11,490.00					
				1	1.0000 Adel.merc	904.0000	904.00					
Total Nominal				\$ 39,813.00				Total Descuentos				\$ 20,492.00
Total Imponible Rentas IRPF				\$ 39,813.00				Total Neto				\$ 31,715.00
Total Deducciones				\$ 11,651.00				Redondeo				\$ 0.00
								Líquido a Cobrar				\$ 19,321.00
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 trescientos veintiun Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023												
Firma del trabajador												