

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	
FRAGA GOMEZ VIRGINIA GISSEL CI: 5.400.337-9 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8931685		Empleado: 866 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 15,000.0000 15,000.00		1 15% BPS 8,500.0000 1,275.00			
1 1.0000 Capacitaci 2,000.0000 2,000.00		1 0.1% FRL 8,500.0000 9.00			
1 19.0000 FALTA -500.0000 -9,500.00		1 3% SNIS 8,500.0000 255.00			
1 1.0000 PREMIO 1,000.0000 1,000.00					
Total Nominal \$ 8,500.00		Total Descuentos \$ 1,539.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 8,500.00		Total Neto \$ 6,961.00			
Total Deducciones \$ 1,539.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 6,961.00			
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 seis mil novecientos sesenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022 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	
FRAGA GOMEZ VIRGINIA GISSEL CI: 5.400.337-9 Ingreso: 20/09/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8931685		Empleado: 866 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 15,000.0000 15,000.00		1 15% BPS 8,500.0000 1,275.00			
1 1.0000 Capacitaci 2,000.0000 2,000.00		1 0.1% FRL 8,500.0000 9.00			
1 19.0000 FALTA -500.0000 -9,500.00		1 3% SNIS 8,500.0000 255.00			
1 1.0000 PREMIO 1,000.0000 1,000.00					
Total Nominal \$ 8,500.00		Total Descuentos \$ 1,539.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 8,500.00		Total Neto \$ 6,961.00			
Total Deducciones \$ 1,539.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 6,961.00			
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 seis mil novecientos sesenta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022 Firma del trabajador					