

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			
RODRIGUEZ BORCHE CAMILA ALEJANDRA CI: 5.425.840-3 Ingreso: 15/03/2023 Banco: BROU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 NºCuenta: 110330762-00001		Empleado: 953 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	8,531.0000	1,280.00
1	1.0000 Capacitaci	1,458.0000	1,458.00	1	15% BPSAG	711.0000	107.00
1	17.0000 FALTA	-466.6667	-7,933.00	1	0.1% FRL	9,242.0000	9.00
1	7.0000 HTARDE	-58.3333	-408.00	1	3% SNIS	9,242.0000	277.00
1	1.0000 COM2	1,414.0000	1,414.00				
1	0.7237 Lic no Goz	703.5300	509.00				
1	0.7237 SAL VACAC.	565.6400	409.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	710.9167	711.00				
Total Nominal		\$	10,160.00	Total Descuentos		\$	1,673.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,449.00	Total Neto		\$	8,487.00
Total Deducciones		\$	1,544.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	8,487.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos ocho mil cuatrocientos ochenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 28/03/2023							
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			
RODRIGUEZ BORCHE CAMILA ALEJANDRA CI: 5.425.840-3 Ingreso: 15/03/2023 Banco: BROU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 NºCuenta: 110330762-00001		Empleado: 953 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,000.0000	14,000.00	1	15% BPS	8,531.0000	1,280.00
1	1.0000 Capacitaci	1,458.0000	1,458.00	1	15% BPSAG	711.0000	107.00
1	17.0000 FALTA	-466.6667	-7,933.00	1	0.1% FRL	9,242.0000	9.00
1	7.0000 HTARDE	-58.3333	-408.00	1	3% SNIS	9,242.0000	277.00
1	1.0000 COM2	1,414.0000	1,414.00				
1	0.7237 Lic no Goz	703.5300	509.00				
1	0.7237 SAL VACAC.	565.6400	409.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	710.9167	711.00				
Total Nominal		\$	10,160.00	Total Descuentos		\$	1,673.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,449.00	Total Neto		\$	8,487.00
Total Deducciones		\$	1,544.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	8,487.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos ocho mil cuatrocientos ochenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 28/03/2023							
Firma del trabajador							