

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	
CANO ANGRIZANO WENDY CAMILA CI: 5.483.759-6 Ingreso: 22/12/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 9247693		Empleado: 914 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 15,000.0000 15,000.00		1 15% BPS 7,000.0000 1,050.00			
1 1.0000 Capacitaci 2,500.0000 2,500.00		1 0.1% FRL 7,000.0000 7.00			
1 21.0000 FALTA -500.0000 -10,500.00		1 3% SNIS 7,000.0000 210.00			
Total Nominal \$ 7,000.00		Total Descuentos \$ 1,267.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 7,000.00		Total Neto \$ 5,733.00			
Total Deducciones \$ 1,267.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 5,733.00			
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 cinco mil setecientos treinta y tres 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	
CANO ANGRIZANO WENDY CAMILA CI: 5.483.759-6 Ingreso: 22/12/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 9247693		Empleado: 914 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:	
Nominal		Descuentos			
1 1.0000 SUELDO 15,000.0000 15,000.00		1 15% BPS 7,000.0000 1,050.00			
1 1.0000 Capacitaci 2,500.0000 2,500.00		1 0.1% FRL 7,000.0000 7.00			
1 21.0000 FALTA -500.0000 -10,500.00		1 3% SNIS 7,000.0000 210.00			
Total Nominal \$ 7,000.00		Total Descuentos \$ 1,267.00			
Total Imponible Rentas IRPF \$ 7,000.00		Total Neto \$ 5,733.00			
Total Deducciones \$ 1,267.00		Redondeo \$ 0.00			
		Líquido a Cobrar \$ 5,733.00			
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 cinco mil setecientos treinta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023					
Firma del trabajador					