

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
AGÜERO PESCI JULIETA CI: 5.494.655-3 Ingreso: 31/01/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 499937		Empleado: 750 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,320.0000	13,320.00	1	15% BPS	8,103.0000	1,215.00
1	11.0000 FALTA	-444.0000	-4,884.00	1	15% BPSAG	1,668.0000	250.00
1	3.0000 HTARDE	-111.0000	-333.00	1	0.1% FRL	9,771.0000	10.00
1	2.2800 Lic no Goz	498.1500	1,136.00	1	3% SNIS	9,771.0000	293.00
1	2.2800 SAL VACAC.	400.5100	913.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,668.2500	1,668.00				
Total Nominal		\$	11,820.00	Total Descuentos		\$	1,768.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,152.00	Total Neto		\$	10,052.00
Total Deducciones		\$	1,466.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 10,052.00	
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 diez mil cincuenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 21/03/2022							
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: 000			
AGÜERO PESCI JULIETA CI: 5.494.655-3 Ingreso: 31/01/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 499937		Empleado: 750 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,320.0000	13,320.00	1	15% BPS	8,103.0000	1,215.00
1	11.0000 FALTA	-444.0000	-4,884.00	1	15% BPSAG	1,668.0000	250.00
1	3.0000 HTARDE	-111.0000	-333.00	1	0.1% FRL	9,771.0000	10.00
1	2.2800 Lic no Goz	498.1500	1,136.00	1	3% SNIS	9,771.0000	293.00
1	2.2800 SAL VACAC.	400.5100	913.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	1,668.2500	1,668.00				
Total Nominal		\$	11,820.00	Total Descuentos		\$	1,768.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,152.00	Total Neto		\$	10,052.00
Total Deducciones		\$	1,466.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 10,052.00	
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 diez mil cincuenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 21/03/2022							
Firma del trabajador							