

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>ARENA FERREIRA MIA TAHIANA</b> <b>CI:</b> 5.496.794-5 <b>Ingreso:</b> 01/11/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 9196874		<b>Empleado:</b> 891 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	16,195.0000	2,429.00
1	1.0000 Capacitaci	2,195.0000	2,195.00	1	0.1% FRL	16,195.0000	16.00
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	3% SNIS	16,195.0000	486.00
				1	1.5% SNISAD	16,195.0000	243.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,765.0000	1,765.00
<b>Total Nominal</b>		\$	16,195.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	4,939.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	16,195.00	<b>Total Neto</b>		\$	13,021.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	3,174.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>11,256.00</b>
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 once mil doscientos cincuenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 00			
<b>ARENA FERREIRA MIA TAHIANA</b> <b>CI:</b> 5.496.794-5 <b>Ingreso:</b> 01/11/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV13.3A19.3/ S10A1 <b>N°Cuenta:</b> 9196874		<b>Empleado:</b> 891 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	16,195.0000	2,429.00
1	1.0000 Capacitaci	2,195.0000	2,195.00	1	0.1% FRL	16,195.0000	16.00
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	3% SNIS	16,195.0000	486.00
				1	1.5% SNISAD	16,195.0000	243.00
				1	1.0000 ADELANTOS	1,765.0000	1,765.00
<b>Total Nominal</b>		\$	16,195.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	4,939.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	16,195.00	<b>Total Neto</b>		\$	13,021.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	3,174.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>11,256.00</b>
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 once mil doscientos cincuenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022							
Firma del trabajador							