

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
TRIAS ESCOBAL JOSELYN VALENTINA		Local: 1		Empleado: 916			
CI: 5.562.262-5		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel			
Ingreso: 27/12/2022		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Vendedor ext. panel			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9420238		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	4,000.0000	600.00
1	1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1	0.1% FRL	4,000.0000	4.00
1	26.0000 FALTA	-500.0000	-13,000.00	1	3% SNIS	4,000.0000	120.00
Total Nominal		\$	4,000.00	Total Descuentos		\$	724.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	4,000.00	Total Neto		\$	3,276.00
Total Deducciones		\$	724.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,276.00
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 tres mil doscientos setenta y seis							
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.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 00			
TRIAS ESCOBAL JOSELYN VALENTINA		Local: 1		Empleado: 916			
CI: 5.562.262-5		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel			
Ingreso: 27/12/2022		Turno: LaV 10a18/S 10a14		Cargo: Vendedor ext. panel			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9420238		Nº de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	4,000.0000	600.00
1	1.0000 Capacitaci	2,000.0000	2,000.00	1	0.1% FRL	4,000.0000	4.00
1	26.0000 FALTA	-500.0000	-13,000.00	1	3% SNIS	4,000.0000	120.00
Total Nominal		\$	4,000.00	Total Descuentos		\$	724.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	4,000.00	Total Neto		\$	3,276.00
Total Deducciones		\$	724.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,276.00
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 tres mil doscientos setenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/01/2023							
Firma del trabajador							