

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			
GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA CI: 5.609.162-1 Ingreso: 22/09/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8946599				Empleado: 872 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	8,000.0000	1,200.00				
1	1.0000 Capacitaci	1,500.0000	1,500.00	1	0.1% FRL	8,000.0000	8.00				
1	21.0000 FALTA	-500.0000	-10,500.00	1	3% SNIS	8,000.0000	240.00				
1	1.0000 PREMIO	2,000.0000	2,000.00								
Total Nominal			\$	8,000.00	Total Descuentos			\$	1,448.00		
Total Imponible Rentas IRPF			\$	8,000.00	Total Neto			\$	6,552.00		
Total Deducciones			\$	1,448.00	Redondeo			\$	0.00		
								Líquido a Cobrar		\$ 6,552.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos seis mil quinientos cincuenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022 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: 00			
GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA CI: 5.609.162-1 Ingreso: 22/09/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV13.3A19.3/ S10A1 N°Cuenta: 8946599				Empleado: 872 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	8,000.0000	1,200.00				
1	1.0000 Capacitaci	1,500.0000	1,500.00	1	0.1% FRL	8,000.0000	8.00				
1	21.0000 FALTA	-500.0000	-10,500.00	1	3% SNIS	8,000.0000	240.00				
1	1.0000 PREMIO	2,000.0000	2,000.00								
Total Nominal			\$	8,000.00	Total Descuentos			\$	1,448.00		
Total Imponible Rentas IRPF			\$	8,000.00	Total Neto			\$	6,552.00		
Total Deducciones			\$	1,448.00	Redondeo			\$	0.00		
								Líquido a Cobrar		\$ 6,552.00	
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos seis mil quinientos cincuenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2022 Firma del trabajador											