

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	
GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA				Local: 1		Empleado: 872	
CI: 5.609.162-1		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: FEBRERO 2023	
Ingreso: 22/09/2022		Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 2/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8946599		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,750.0000	25,750.00	1	15% BPS	25,750.0000	3,863.00
				1	0.1% FRL	25,750.0000	26.00
				1	3% SNIS	25,750.0000	773.00
				1	1.5% SNISAD	25,750.0000	386.00
Total Nominal		\$	25,750.00	Total Descuentos		\$	5,048.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	25,750.00	Total Neto		\$	20,702.00
Total Deducciones		\$	5,048.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	20,702.00
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 veinte mil setecientos dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023							
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	
GOMEZ SANCHEZ JENIFER MICAELA				Local: 1		Empleado: 872	
CI: 5.609.162-1		Sector: VENTAS		Categoría: Backoffice		Liq.: FEBRERO 2023	
Ingreso: 22/09/2022		Turno: L a V 12 a 20 S 10 a 1		Cargo: Backoffice		Mes liquidación: 2/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 8946599		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	25,750.0000	25,750.00	1	15% BPS	25,750.0000	3,863.00
				1	0.1% FRL	25,750.0000	26.00
				1	3% SNIS	25,750.0000	773.00
				1	1.5% SNISAD	25,750.0000	386.00
Total Nominal		\$	25,750.00	Total Descuentos		\$	5,048.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	25,750.00	Total Neto		\$	20,702.00
Total Deducciones		\$	5,048.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	20,702.00
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 veinte mil setecientos dos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023							
Firma del trabajador							