

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: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8946599				Empleado: 872 Categoría: Backoffice Cargo: Backoffice N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	25,750.0000	25,750.00	1	15% BPS	28,859.0000	4,329.00				
1	1.0000 PREMIO	3,109.4500	3,109.00	1	0.1% FRL	28,859.0000	29.00				
				1	3% SNIS	28,859.0000	866.00				
				1	1.5% SNISAD	28,859.0000	433.00				
Total Nominal				Total Descuentos							
\$ 28,859.00				\$ 5,657.00							
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto							
\$ 28,859.00				\$ 23,202.00							
Total Deducciones				Redondeo							
\$ 5,657.00				\$ 0.00							
				Líquido a Cobrar				\$ 23,202.00			
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 veintitres mil doscientos dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023 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: L a V 12 a 20 S 10 a 1 N°Cuenta: 8946599				Empleado: 872 Liq.: MARZO 2023 Mes liquidación: 3/2023 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	25,750.0000	25,750.00	1	15% BPS	28,859.0000	4,329.00				
1	1.0000 PREMIO	3,109.4500	3,109.00	1	0.1% FRL	28,859.0000	29.00				
				1	3% SNIS	28,859.0000	866.00				
				1	1.5% SNISAD	28,859.0000	433.00				
Total Nominal				Total Descuentos							
\$ 28,859.00				\$ 5,657.00							
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto							
\$ 28,859.00				\$ 23,202.00							
Total Deducciones				Redondeo							
\$ 5,657.00				\$ 0.00							
				Líquido a Cobrar				\$ 23,202.00			
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 veintitres mil doscientos dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023 Firma del trabajador											