

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	
DI CASTRO MARECO CARLA LETICIA CI: 5.755.195-9 Ingreso: 03/11/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30 N°Cuenta: 9196904		Empleado: 892 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
		1 1.0000 SUELDO 15,450.0000 15,450.00		1 15% BPS 19,700.0000 2,955.00	
		1 2.0000 FALTA -515.0000 -1,030.00		1 0.1% FRL 19,700.0000 20.00	
		1 1.0000 COM2 5,280.0000 5,280.00		1 3% SNIS 19,700.0000 591.00	
				1 3% SNISAD 19,700.0000 591.00	
				1 2% SNISCONY 19,700.0000 394.00	
Total Nominal		\$ 19,700.00		Total Descuentos \$ 4,551.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 19,700.00		Total Neto \$ 15,149.00	
Total Deducciones		\$ 4,551.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 15,149.00	
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 quince mil ciento cuarenta y nueve 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	
DI CASTRO MARECO CARLA LETICIA CI: 5.755.195-9 Ingreso: 03/11/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30 N°Cuenta: 9196904		Empleado: 892 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:	
		Nominal		Descuentos	
		1 1.0000 SUELDO 15,450.0000 15,450.00		1 15% BPS 19,700.0000 2,955.00	
		1 2.0000 FALTA -515.0000 -1,030.00		1 0.1% FRL 19,700.0000 20.00	
		1 1.0000 COM2 5,280.0000 5,280.00		1 3% SNIS 19,700.0000 591.00	
				1 3% SNISAD 19,700.0000 591.00	
				1 2% SNISCONY 19,700.0000 394.00	
Total Nominal		\$ 19,700.00		Total Descuentos \$ 4,551.00	
Total Imponible Rentas IRPF		\$ 19,700.00		Total Neto \$ 15,149.00	
Total Deducciones		\$ 4,551.00		Redondeo \$ 0.00	
				Líquido a Cobrar \$ 15,149.00	
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 quince mil ciento cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023					
Firma del trabajador					