

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 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	20,052.0000	3,008.00				
1	1.0000 FALTA	-515.0000	-515.00	1	0.1% FRL	20,052.0000	20.00				
1	4.0000 HTARDE	-64.3750	-257.00	1	3% SNIS	20,052.0000	602.00				
1	1.0000 COMISION	3,300.0000	3,300.00	1	3% SNISAD	20,052.0000	602.00				
1	1.0000 COM2	2,073.6500	2,074.00	1	2% SNISCONY	20,052.0000	401.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 6,133.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 15,419.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 13,919.00			
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 trece mil novecientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023 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 N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	15,450.0000	15,450.00	1	15% BPS	20,052.0000	3,008.00				
1	1.0000 FALTA	-515.0000	-515.00	1	0.1% FRL	20,052.0000	20.00				
1	4.0000 HTARDE	-64.3750	-257.00	1	3% SNIS	20,052.0000	602.00				
1	1.0000 COMISION	3,300.0000	3,300.00	1	3% SNISAD	20,052.0000	602.00				
1	1.0000 COM2	2,073.6500	2,074.00	1	2% SNISCONY	20,052.0000	401.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00				
Total Nominal				Total Descuentos				\$ 6,133.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				\$ 15,419.00			
Total Deducciones				Redondeo				\$ 0.00			
				Líquido a Cobrar				\$ 13,919.00			
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 trece mil novecientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2023 Firma del trabajador											