

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	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	24,721.0000	3,708.00				
1	1.0000 Capacitaci	3,901.1700	3,901.00	1	0.1% FRL	24,721.0000	25.00				
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	3% SNIS	24,721.0000	742.00				
1	1.0000 COMISION	6,820.0000	6,820.00	1	3% SNISAD	24,721.0000	742.00				
				1	2% SNISCONY	24,721.0000	494.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00				
Total Nominal				Total Descuentos				Total Neto			
\$ 24,721.00				\$ 8,711.00				\$ 19,010.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				Redondeo			
\$ 24,721.00				\$ 19,010.00				\$ 0.00			
Total Deducciones				Líquido a Cobrar				\$ 16,010.00			
\$ 5,711.00											
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 dieciseis mil diez Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022											
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			
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	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	24,721.0000	3,708.00				
1	1.0000 Capacitaci	3,901.1700	3,901.00	1	0.1% FRL	24,721.0000	25.00				
1	2.0000 FALTA	-500.0000	-1,000.00	1	3% SNIS	24,721.0000	742.00				
1	1.0000 COMISION	6,820.0000	6,820.00	1	3% SNISAD	24,721.0000	742.00				
				1	2% SNISCONY	24,721.0000	494.00				
				1	1.0000 ADELANTOS	3,000.0000	3,000.00				
Total Nominal				Total Descuentos				Total Neto			
\$ 24,721.00				\$ 8,711.00				\$ 19,010.00			
Total Imponible Rentas IRPF				Total Neto				Redondeo			
\$ 24,721.00				\$ 19,010.00				\$ 0.00			
Total Deducciones				Líquido a Cobrar				\$ 16,010.00			
\$ 5,711.00											
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 dieciseis mil diez Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022											
Firma del trabajador											