

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	
CERECEDA GUADALUPE ROCIO				Local: 1		Empleado: 939	
CI: 6.601.330-0		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: FEBRERO 2023	
Ingreso: 01/02/2023		Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9559440		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	20,345.0000	3,052.00
1	1.0000 Capacitaci	2,488.0000	2,488.00	1	0.1% FRL	20,345.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	2,857.0000	2,857.00	1	3% SNIS	20,345.0000	610.00
				1	1.5% SNISAD	20,345.0000	305.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 20,345.00	Total Descuentos			\$ 5,987.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,345.00	Total Neto			\$ 16,358.00
Total Deducciones			\$ 3,987.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,358.00	
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 catorce mil trescientos cincuenta y ocho							
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	
CERECEDA GUADALUPE ROCIO				Local: 1		Empleado: 939	
CI: 6.601.330-0		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: FEBRERO 2023	
Ingreso: 01/02/2023		Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 2/2023	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 9559440		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	20,345.0000	3,052.00
1	1.0000 Capacitaci	2,488.0000	2,488.00	1	0.1% FRL	20,345.0000	20.00
1	1.0000 COMISION	2,857.0000	2,857.00	1	3% SNIS	20,345.0000	610.00
				1	1.5% SNISAD	20,345.0000	305.00
				1	1.0000 Adel.merc	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal			\$ 20,345.00	Total Descuentos			\$ 5,987.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 20,345.00	Total Neto			\$ 16,358.00
Total Deducciones			\$ 3,987.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 14,358.00	
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 catorce mil trescientos cincuenta y ocho							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/03/2023							
Firma del trabajador							