

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
MOREIRA MARTINEZ ANA PAULA CI: 4.886.119-9 Ingreso: 14/03/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14 N°Cuenta: 3711295		Empleado: 768 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,408.0000	211.00
1	26.0000 FALTA	-333.3333	-8,667.00	1	15% BPSAG	645.0000	97.00
1	1.0000 COM2	75.2900	75.00	1	0.1% FRL	2,053.0000	2.00
1	1.1100 Lic no Goz	383.2800	425.00	1	3% SNIS	2,053.0000	62.00
1	1.1100 SAL VACAC.	308.1600	342.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	645.0000	645.00				
Total Nominal		\$	2,820.00	Total Descuentos		\$	372.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,175.00	Total Neto		\$	2,448.00
Total Deducciones		\$	255.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	2,448.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/04/2022							
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: 000			
MOREIRA MARTINEZ ANA PAULA CI: 4.886.119-9 Ingreso: 14/03/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14 N°Cuenta: 3711295		Empleado: 768 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	10,000.0000	10,000.00	1	15% BPS	1,408.0000	211.00
1	26.0000 FALTA	-333.3333	-8,667.00	1	15% BPSAG	645.0000	97.00
1	1.0000 COM2	75.2900	75.00	1	0.1% FRL	2,053.0000	2.00
1	1.1100 Lic no Goz	383.2800	425.00	1	3% SNIS	2,053.0000	62.00
1	1.1100 SAL VACAC.	308.1600	342.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	645.0000	645.00				
Total Nominal		\$	2,820.00	Total Descuentos		\$	372.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,175.00	Total Neto		\$	2,448.00
Total Deducciones		\$	255.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	2,448.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/04/2022							
Firma del trabajador							