

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	
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA CI: 4953862-6 Ingreso: 03/04/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 2481743	Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES Nº de Transacción:	Empleado: 504 Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022	
Nominal		Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	26,390.0000	26,390.00	1 15% BPS	26,390.0000 3,959.00
				1 0.1% FRL	26,390.0000 26.00
				1 3% SNIS	26,390.0000 792.00
				1 1.5% SNISAD	26,390.0000 396.00
Total Nominal		\$	26,390.00	Total Descuentos	\$ 5,173.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,390.00	Total Neto	\$ 21,217.00
Total Deducciones		\$	5,173.00	Redondeo	\$ 0.00
				Líquido a Cobrar	\$ 21,217.00
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 veintiun mil doscientos diecisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022					
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	
PEREIRA GONZALEZ HELEN YANINA CI: 4953862-6 Ingreso: 03/04/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 N°Cuenta: 2481743	Categoría: VENDEDOR REDES SOCIALES Cargo: VENDEDOR REDES SOCIALES Nº de Transacción:	Empleado: 504 Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022	
Nominal		Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	26,390.0000	26,390.00	1 15% BPS	26,390.0000 3,959.00
				1 0.1% FRL	26,390.0000 26.00
				1 3% SNIS	26,390.0000 792.00
				1 1.5% SNISAD	26,390.0000 396.00
Total Nominal		\$	26,390.00	Total Descuentos	\$ 5,173.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	26,390.00	Total Neto	\$ 21,217.00
Total Deducciones		\$	5,173.00	Redondeo	\$ 0.00
				Líquido a Cobrar	\$ 21,217.00
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 veintiun mil doscientos diecisiete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022					
Firma del trabajador					