

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
DA SILVA TEJEIRA SOFIA CI: 5.021.203-3 Ingreso: 25/02/2022 Banco: MIDINERO		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 8927650		Empleado: 763 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022							
Nominal		Descuentos					
1	4.0000 JORNALES	566.6667	2,267.00	1	15% BPS	3,967.0000	595.00
1	1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1	0.1% FRL	3,967.0000	4.00
				1	3% SNIS	3,967.0000	119.00
Total Nominal		\$	3,967.00	Total Descuentos		\$	718.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,967.00	Total Neto		\$	3,249.00
Total Deducciones		\$	718.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,249.00
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 tres mil doscientos cuarenta y nueve 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: 04			
DA SILVA TEJEIRA SOFIA CI: 5.021.203-3 Ingreso: 25/02/2022 Banco: MIDINERO		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a N°Cuenta: 8927650		Empleado: 763 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:			
Liq.: FEBRERO 2022 Mes liquidación: 2/2022							
Nominal		Descuentos					
1	4.0000 JORNALES	566.6667	2,267.00	1	15% BPS	3,967.0000	595.00
1	1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1	0.1% FRL	3,967.0000	4.00
				1	3% SNIS	3,967.0000	119.00
Total Nominal		\$	3,967.00	Total Descuentos		\$	718.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	3,967.00	Total Neto		\$	3,249.00
Total Deducciones		\$	718.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	3,249.00
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 tres mil doscientos cuarenta y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022							
Firma del trabajador							