

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			
MACHADO ROMERO BELEN CI: 5.026.259-9 Ingreso: 17/12/2021 Banco: BROU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14 N°Cuenta: 110117184-00001		Empleado: 742 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,131.0000	14,131.00	1	15% BPS	11,305.0000	1,696.00
1	6.0000 FALTA	-471.0333	-2,826.00	1	15% BPSAG	2,448.0000	367.00
1	3.0000 Lic no Goz	548.3900	1,645.00	1	0.1% FRL	13,753.0000	14.00
1	3.0000 SAL VACAC.	440.9100	1,323.00	1	3% SNIS	13,753.0000	413.00
1	1.0000 AGUINALDO1	2,448.0000	2,448.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	16,721.00	Total Descuentos		\$	4,490.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,273.00	Total Neto		\$	14,231.00
Total Deducciones		\$	2,047.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,231.00
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 doce mil doscientos treinta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 24/02/2022							
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			
MACHADO ROMERO BELEN CI: 5.026.259-9 Ingreso: 17/12/2021 Banco: BROU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14 N°Cuenta: 110117184-00001		Empleado: 742 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,131.0000	14,131.00	1	15% BPS	11,305.0000	1,696.00
1	6.0000 FALTA	-471.0333	-2,826.00	1	15% BPSAG	2,448.0000	367.00
1	3.0000 Lic no Goz	548.3900	1,645.00	1	0.1% FRL	13,753.0000	14.00
1	3.0000 SAL VACAC.	440.9100	1,323.00	1	3% SNIS	13,753.0000	413.00
1	1.0000 AGUINALDO1	2,448.0000	2,448.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	16,721.00	Total Descuentos		\$	4,490.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	14,273.00	Total Neto		\$	14,231.00
Total Deducciones		\$	2,047.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	12,231.00
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 doce mil doscientos treinta y un Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 24/02/2022							
Firma del trabajador							