

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			
SIERRA ESTRADA IGNACIO DANIEL CI: 5.040.354-9 Ingreso: 08/03/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 0654184		Empleado: 766 Categoría: VENDEDOR Cargo: VENDEDOR Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,320.0000	13,320.00	1	15% BPS	2,664.0000	400.00
1	1.0000 Capacitaci	1,776.0000	1,776.00	1	15% BPSAG	222.0000	33.00
1	28.0000 FALTA	-444.0000	-12,432.00	1	0.1% FRL	2,886.0000	3.00
1	0.1110 Lic no Goz	1,332.0000	148.00	1	3% SNIS	2,886.0000	87.00
1	0.1110 SAL VACAC.	1,070.9300	119.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	222.0000	222.00				
Total Nominal		\$	3,153.00	Total Descuentos		\$	523.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,931.00	Total Neto		\$	2,630.00
Total Deducciones		\$	483.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	2,630.00
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 seiscientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/03/2022							
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			
SIERRA ESTRADA IGNACIO DANIEL CI: 5.040.354-9 Ingreso: 08/03/2022 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 16.3a20:3/S10a1 N°Cuenta: 0654184		Empleado: 766 Categoría: VENDEDOR Cargo: VENDEDOR Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	13,320.0000	13,320.00	1	15% BPS	2,664.0000	400.00
1	1.0000 Capacitaci	1,776.0000	1,776.00	1	15% BPSAG	222.0000	33.00
1	28.0000 FALTA	-444.0000	-12,432.00	1	0.1% FRL	2,886.0000	3.00
1	0.1110 Lic no Goz	1,332.0000	148.00	1	3% SNIS	2,886.0000	87.00
1	0.1110 SAL VACAC.	1,070.9300	119.00				
1	1.0000 AGUINALDO1	222.0000	222.00				
Total Nominal		\$	3,153.00	Total Descuentos		\$	523.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	2,931.00	Total Neto		\$	2,630.00
Total Deducciones		\$	483.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	2,630.00
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 seiscientos treinta Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 09/03/2022							
Firma del trabajador							