

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000							
BARBOZA MACHADO FACUNDO ADRIAN CI: 5072734-3 Ingreso: 05/06/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9- N°Cuenta: 2097171				Empleado: 523 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos											
1	1.0000 SUELDO	15,412.0000	15,412.00	1	15% BPS	38,298.0000	5,745.00								
1	1.0000 FALTA	-513.7333	-514.00	1	0.1% FRL	38,298.0000	38.00								
1	1.0000 COMISION	23,400.0000	23,400.00	1	3% SNIS	38,298.0000	1,149.00								
				1	1.5% SNISAD	54,454.0000	817.00								
				1	1.0000 ANDA	3,483.0000	3,483.00								
Total Nominal				\$				Total Descuentos				\$			
Total Imponible Rentas IRPF				\$				Total Neto				\$			
Total Deducciones				\$				Redondeo				\$			
								Líquido a Cobrar				\$ 27,066.00			
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 veintisiete mil sesenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022												Firma del trabajador			

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000							
BARBOZA MACHADO FACUNDO ADRIAN CI: 5072734-3 Ingreso: 05/06/2019 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: Rot lav 9.30-17.30 s 9- N°Cuenta: 2097171				Empleado: 523 Categoría: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO Cargo: VENDEDOR EXTERNO C/MOTO N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos											
1	1.0000 SUELDO	15,412.0000	15,412.00	1	15% BPS	38,298.0000	5,745.00								
1	1.0000 FALTA	-513.7333	-514.00	1	0.1% FRL	38,298.0000	38.00								
1	1.0000 COMISION	23,400.0000	23,400.00	1	3% SNIS	38,298.0000	1,149.00								
				1	1.5% SNISAD	54,454.0000	817.00								
				1	1.0000 ANDA	3,483.0000	3,483.00								
Total Nominal				\$				Total Descuentos				\$			
Total Imponible Rentas IRPF				\$				Total Neto				\$			
Total Deducciones				\$				Redondeo				\$			
								Líquido a Cobrar				\$ 27,066.00			
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 veintisiete mil sesenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/01/2022												Firma del trabajador			