

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			
POLOCASTRO BELL DOUGLAS FABIAN CI: 5.134.706-3 Ingreso: 01/12/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 233694		Empleado: 736 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: Vend.ext. distr. Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,852.0000	14,852.00	1	15% BPS	28,430.0000	4,265.00
1	3.0000 HTARDE	-61.8833	-186.00	1	0.1% FRL	28,430.0000	28.00
1	52.0000 MTARDE	-1.0314	-54.00	1	3% SNIS	28,430.0000	853.00
1	1.0000 COMISION	13,818.0000	13,818.00	1	1.5% SNISAD	28,430.0000	426.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	28,430.00	Total Descuentos		\$	7,572.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,430.00	Total Neto		\$	22,858.00
Total Deducciones		\$	5,572.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,858.00
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 veinte mil ochocientos cincuenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022							
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			
POLOCASTRO BELL DOUGLAS FABIAN CI: 5.134.706-3 Ingreso: 01/12/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L A J 9-18 V 9-17 N°Cuenta: 233694		Empleado: 736 Categoría: VENDEDOR EXTERNO Cargo: Vend.ext. distr. Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	14,852.0000	14,852.00	1	15% BPS	28,430.0000	4,265.00
1	3.0000 HTARDE	-61.8833	-186.00	1	0.1% FRL	28,430.0000	28.00
1	52.0000 MTARDE	-1.0314	-54.00	1	3% SNIS	28,430.0000	853.00
1	1.0000 COMISION	13,818.0000	13,818.00	1	1.5% SNISAD	28,430.0000	426.00
				1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00
Total Nominal		\$	28,430.00	Total Descuentos		\$	7,572.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	28,430.00	Total Neto		\$	22,858.00
Total Deducciones		\$	5,572.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	20,858.00
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 veinte mil ochocientos cincuenta y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022							
Firma del trabajador							