

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000			
<b>DA SILVA SALARTE JESSICA ALEXANDRA</b> <b>CI:</b> 5.141.688-0 <b>Ingreso:</b> 12/10/2021 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 15:3a19:3/ S 10a1 <b>N°Cuenta:</b> 4962366		<b>Empleado:</b> 721 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	13,200.0000	13,200.00	1	15% BPS	3,520.0000	528.00
1	22.0000 FALTA	-440.0000	-9,680.00	1	15% BPSAG	2,630.0000	395.00
1	3.2300 Lic no Goz	544.1600	1,758.00	1	0.1% FRL	6,150.0000	6.00
1	3.2300 SAL VACAC.	437.5000	1,413.00	1	3% SNIS	6,150.0000	185.00
1	1.0000 AGUINALDO1	293.3333	293.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	2,336.7500	2,337.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	9,321.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	1,114.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	6,691.00	<b>Total Neto</b>		\$	8,207.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	1,114.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>8,207.00</b>
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 ocho mil doscientos siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/12/2021							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5176326 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000			
<b>DA SILVA SALARTE JESSICA ALEXANDRA</b> <b>CI:</b> 5.141.688-0 <b>Ingreso:</b> 12/10/2021 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 15:3a19:3/ S 10a1 <b>N°Cuenta:</b> 4962366		<b>Empleado:</b> 721 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	13,200.0000	13,200.00	1	15% BPS	3,520.0000	528.00
1	22.0000 FALTA	-440.0000	-9,680.00	1	15% BPSAG	2,630.0000	395.00
1	3.2300 Lic no Goz	544.1600	1,758.00	1	0.1% FRL	6,150.0000	6.00
1	3.2300 SAL VACAC.	437.5000	1,413.00	1	3% SNIS	6,150.0000	185.00
1	1.0000 AGUINALDO1	293.3333	293.00				
1	1.0000 AGUINALDO2	2,336.7500	2,337.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	9,321.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	1,114.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	6,691.00	<b>Total Neto</b>		\$	8,207.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	1,114.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>8,207.00</b>
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 ocho mil doscientos siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 08/12/2021							
Firma del trabajador							