

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 00

**LEMOS ANTUNEZ YULY LORENA**

CI: 5.165.402-6 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA  
Ingreso: 24/02/2023 Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 Cargo: VENDEDORA  
Banco: ITAU NºCuenta: 9709588

**Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	14,135.0000	2,120.00
1	4.0000 FALTA	-500.0000	-2,000.00	1	0.1% FRL	14,135.0000	14.00
1	1.0000 COM2	1,135.0000	1,135.00	1	3% SNIS	14,135.0000	424.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 14,135.00				\$ 2,558.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
\$ 14,135.00				\$ 11,577.00			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
\$ 2,558.00				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				\$ 11,577.00			

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 once mil quinientos setenta y siete  
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

Firma del trabajador

**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo  
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5 BSE: 5374364  
MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0  
Grupo: 10 Subgrupo: 00

**LEMOS ANTUNEZ YULY LORENA**

CI: 5.165.402-6 Sector: VENTAS Categoría: VENDEDORA  
Ingreso: 24/02/2023 Turno: LaV 14.3a20.3 S10a14 Cargo: VENDEDORA  
Banco: ITAU NºCuenta: 9709588

**Nº de Transacción:**

Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	14,135.0000	2,120.00
1	4.0000 FALTA	-500.0000	-2,000.00	1	0.1% FRL	14,135.0000	14.00
1	1.0000 COM2	1,135.0000	1,135.00	1	3% SNIS	14,135.0000	424.00
<b>Total Nominal</b>				<b>Total Descuentos</b>			
\$ 14,135.00				\$ 2,558.00			
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>				<b>Total Neto</b>			
\$ 14,135.00				\$ 11,577.00			
<b>Total Deducciones</b>				<b>Redondeo</b>			
\$ 2,558.00				\$ 0.00			
				<b>Líquido a Cobrar</b>			
				\$ 11,577.00			

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 once mil quinientos setenta y siete

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/04/2023

Firma del trabajador