

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURAC

CI: 5169245-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/07/2019

Turno: L a V 11 a 15 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 2654945

Local: 1

Categoría: VENDEDORA

Cargo: VENDEDORA

Empleado: 532

Liq.: FEBRERO 2022

Mes liquidación: 2/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	13,013.0000	13,013.00	1	15% BPS	15,565.0000	2,335.00
1	2.0000 FALTA	-433.7667	-868.00	1	0.1% FRL	15,565.0000	16.00
1	6.0000 HTARDE	-108.4417	-651.00	1	3% SNIS	15,565.0000	467.00
1	14.0000 MTARDE	-1.8074	-25.00	1	1.5% SNISAD	15,565.0000	233.00
1	1.0000 COMISION	4,096.0000	4,096.00	1	1.0000 ANDA	702.0000	702.00

Total Nominal

\$ 15,565.00

Total Descuentos

\$ 3,753.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 15,565.00

Total Neto

\$ 12,514.00

Total Deduciones

\$ 3,051.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 11,812.00

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 ochocientos doce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

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: 000

DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURAC

CI: 5169245-6

Sector: VENTAS

Ingreso: 04/07/2019

Turno: L a V 11 a 15 hrs

Banco: ITAU

NºCuenta: 2654945

Local: 1

Empleado: 532

Categoría: VENDEDORA

Liq.: FEBRERO 2022

Cargo: VENDEDORA

Mes liquidación: 2/2022

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	13,013.0000	13,013.00	1	15% BPS	15,565.0000	2,335.00
1	2.0000 FALTA	-433.7667	-868.00	1	0.1% FRL	15,565.0000	16.00
1	6.0000 HTARDE	-108.4417	-651.00	1	3% SNIS	15,565.0000	467.00
1	14.0000 MTARDE	-1.8074	-25.00	1	1.5% SNISAD	15,565.0000	233.00
1	1.0000 COMISION	4,096.0000	4,096.00	1	1.0000 ANDA	702.0000	702.00

Total Nominal

\$ 15,565.00

Total Descuentos

\$ 3,753.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 15,565.00

Total Neto

\$ 12,514.00

Total Deduciones

\$ 3,051.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 11,812.00

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 ochocientos doce

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/03/2022

Firma del trabajador