

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURAC CI: 5169245-6 Ingreso: 04/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11 a 15 hrs N°Cuenta: 2654945		Empleado: 532 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 Deducciones		\$	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 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURAC CI: 5169245-6 Ingreso: 04/07/2019 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L a V 11 a 15 hrs N°Cuenta: 2654945		Empleado: 532 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA 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 Deducciones		\$	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							