

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			
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	10,867.0000	1,630.00
1	11.0000 FALTA	-433.7667	-4,771.00	1	0.1% FRL	10,867.0000	11.00
1	1.0000 HTARDE	-108.4417	-108.00	1	3% SNIS	10,867.0000	326.00
1	46.0000 MTARDE	-1.8074	-83.00	1	1.0000 ANDA	702.0000	702.00
1	1.0000 COMISION	2,816.0000	2,816.00				
Total Nominal		\$	10,867.00	Total Descuentos		\$	2,669.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,867.00	Total Neto		\$	8,900.00
Total Deducciones		\$	1,967.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	8,198.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° 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 ciento noventa 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			
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	10,867.0000	1,630.00
1	11.0000 FALTA	-433.7667	-4,771.00	1	0.1% FRL	10,867.0000	11.00
1	1.0000 HTARDE	-108.4417	-108.00	1	3% SNIS	10,867.0000	326.00
1	46.0000 MTARDE	-1.8074	-83.00	1	1.0000 ANDA	702.0000	702.00
1	1.0000 COMISION	2,816.0000	2,816.00				
Total Nominal		\$	10,867.00	Total Descuentos		\$	2,669.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	10,867.00	Total Neto		\$	8,900.00
Total Deducciones		\$	1,967.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	8,198.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° 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 ciento noventa y ocho Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/02/2022							
Firma del trabajador							