

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURACI				Local: 1		Empleado: 532	
CI: 5169245-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: SETIEMBRE 2021	
Ingreso: 04/07/2019		Turno: L a V 11 a 15 hrs		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 9/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2654945		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	12,266.00	12,266.00	1	15% BPS	22,516.00	3,377.00
1	7.00 HEXTRA	204.43	1,431.00	1	0.1% FRL	22,516.00	23.00
1	1.00 FALTA	-408.87	-409.00	1	3% SNIS	22,516.00	675.00
1	101.00 MTARDE	-1.70	-172.00	1	1.5% SNISAD	22,516.00	338.00
1	1.00 COMISION	9,400.00	9,400.00	1	1.00 ANDA	678.00	678.00
Total Nominal			\$ 22,516.00	Total Descuentos			\$ 5,091.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,516.00	Total Neto			\$ 18,103.00
Total Deducciones			\$ 4,413.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 17,425.00	
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 diecisiete mil cuatrocientos veinticinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
DE LOS SANTOS DO SANTOS ZOELI YURACI				Local: 1		Empleado: 532	
CI: 5169245-6		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA		Liq.: SETIEMBRE 2021	
Ingreso: 04/07/2019		Turno: L a V 11 a 15 hrs		Cargo: VENDEDORA		Mes liquidación: 9/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 2654945		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	12,266.00	12,266.00	1	15% BPS	22,516.00	3,377.00
1	7.00 HEXTRA	204.43	1,431.00	1	0.1% FRL	22,516.00	23.00
1	1.00 FALTA	-408.87	-409.00	1	3% SNIS	22,516.00	675.00
1	101.00 MTARDE	-1.70	-172.00	1	1.5% SNISAD	22,516.00	338.00
1	1.00 COMISION	9,400.00	9,400.00	1	1.00 ANDA	678.00	678.00
Total Nominal			\$ 22,516.00	Total Descuentos			\$ 5,091.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 22,516.00	Total Neto			\$ 18,103.00
Total Deducciones			\$ 4,413.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 17,425.00	
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 diecisiete mil cuatrocientos veinticinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/10/2021							
Firma del trabajador							