

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	12,266.0000	12,266.00	1	15% BPS	24,375.0000	3,656.00
1	13.5000 HEXTRA	204.4333	2,760.00	1	0.1% FRL	24,375.0000	24.00
1	30.0000 MTARDE	-1.7036	-51.00	1	3% SNIS	24,375.0000	731.00
1	1.0000 COMISION	9,400.0000	9,400.00	1	1.5% SNISAD	24,375.0000	366.00
				1	1.0000 ANDA	679.0000	679.00
Total Nominal		\$	24,375.00	Total Descuentos		\$	5,456.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	24,375.00	Total Neto		\$	19,598.00
Total Deducciones		\$	4,777.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	18,919.00
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 dieciocho mil novecientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021							
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	12,266.0000	12,266.00	1	15% BPS	24,375.0000	3,656.00
1	13.5000 HEXTRA	204.4333	2,760.00	1	0.1% FRL	24,375.0000	24.00
1	30.0000 MTARDE	-1.7036	-51.00	1	3% SNIS	24,375.0000	731.00
1	1.0000 COMISION	9,400.0000	9,400.00	1	1.5% SNISAD	24,375.0000	366.00
				1	1.0000 ANDA	679.0000	679.00
Total Nominal		\$	24,375.00	Total Descuentos		\$	5,456.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	24,375.00	Total Neto		\$	19,598.00
Total Deducciones		\$	4,777.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	18,919.00
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 dieciocho mil novecientos diecinueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021							
Firma del trabajador							