

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	
ARAUJO DALTO KAREN NATALY				Local: 1		Empleado: 673	
CI: 5.174.326-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGOSTO 2021	
Ingreso: 14/04/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 8/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4288349		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	17,000.00	17,000.00	1	15% BPS	17,337.00	2,601.00
1	6.00 FALTA	-566.67	-3,400.00	1	0.1% FRL	17,337.00	17.00
1	5.00 HTARDE	-70.83	-354.00	1	3% SNIS	17,337.00	520.00
1	1.00 Suspensión	-566.67	-567.00	1	1.5% SNISAD	17,337.00	260.00
1	1.00 COMISION	4,658.00	4,658.00				
Total Nominal			\$ 17,337.00	Total Descuentos			\$ 3,398.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 17,337.00	Total Neto			\$ 13,939.00
Total Deducciones			\$ 3,398.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			
				\$ 13,939.00			
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 trece mil novecientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021							
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	
ARAUJO DALTO KAREN NATALY				Local: 1		Empleado: 673	
CI: 5.174.326-9		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGOSTO 2021	
Ingreso: 14/04/2021		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 8/2021	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4288349		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.00 SUELDO	17,000.00	17,000.00	1	15% BPS	17,337.00	2,601.00
1	6.00 FALTA	-566.67	-3,400.00	1	0.1% FRL	17,337.00	17.00
1	5.00 HTARDE	-70.83	-354.00	1	3% SNIS	17,337.00	520.00
1	1.00 Suspensión	-566.67	-567.00	1	1.5% SNISAD	17,337.00	260.00
1	1.00 COMISION	4,658.00	4,658.00				
Total Nominal			\$ 17,337.00	Total Descuentos			\$ 3,398.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 17,337.00	Total Neto			\$ 13,939.00
Total Deducciones			\$ 3,398.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			
				\$ 13,939.00			
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 trece mil novecientos treinta y nueve							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/09/2021							
Firma del trabajador							