

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.: ABRIL 2021
Ingreso: 14/04/2021	Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a	Cargo: Vendedor ext. panel	Mes liquidación: 4/2021
Banco: ITAU	N°Cuenta: 4288349	N° de Transacción:	

Nominal				Descuentos			
1	17.0000 JORNALES	566.6667	9,633.00	1	15% BPS	15,608.0000	2,341.00
1	3.0000 HEDOMINGO	177.0833	531.00	1	0.1% FRL	15,608.0000	16.00
1	1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1	3% SNIS	15,608.0000	468.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	1.5% SNISAD	15,608.0000	234.00
1	54.0000 MTARDE	-1.1806	-64.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
1	1.0000 COMISION	4,375.0000	4,375.00				
Total Nominal		\$	15,608.00	Total Descuentos		\$	4,559.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	15,608.00	Total Neto		\$	12,549.00
Total Deducciones		\$	3,059.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,049.00

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 once mil cuarenta y nueve
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2021

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.: ABRIL 2021
Ingreso: 14/04/2021	Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a	Cargo: Vendedor ext. panel	Mes liquidación: 4/2021
Banco: ITAU	N°Cuenta: 4288349	N° de Transacción:	

Nominal				Descuentos			
1	17.0000 JORNALES	566.6667	9,633.00	1	15% BPS	15,608.0000	2,341.00
1	3.0000 HEDOMINGO	177.0833	531.00	1	0.1% FRL	15,608.0000	16.00
1	1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1	3% SNIS	15,608.0000	468.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	1.5% SNISAD	15,608.0000	234.00
1	54.0000 MTARDE	-1.1806	-64.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
1	1.0000 COMISION	4,375.0000	4,375.00				
Total Nominal		\$	15,608.00	Total Descuentos		\$	4,559.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	15,608.00	Total Neto		\$	12,549.00
Total Deducciones		\$	3,059.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	11,049.00

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 once mil cuarenta y nueve
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2021

Firma del trabajador