

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	15,077.0000	2,262.00
1	1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1	0.1% FRL	15,077.0000	15.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	3% SNIS	15,077.0000	452.00
1	54.0000 MTARDE	-1.1806	-64.00	1	1.5% SNISAD	15,077.0000	226.00
1	1.0000 COMISION	4,375.0000	4,375.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal			\$ 15,077.00	Total Descuentos			\$ 4,455.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,077.00	Total Neto			\$ 12,122.00
Total Deducciones			\$ 2,955.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 10,622.00	
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 diez mil seiscientos veintidos							
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	15,077.0000	2,262.00
1	1.0000 Capacitaci	1,700.0000	1,700.00	1	0.1% FRL	15,077.0000	15.00
1	1.0000 FALTA	-566.6667	-567.00	1	3% SNIS	15,077.0000	452.00
1	54.0000 MTARDE	-1.1806	-64.00	1	1.5% SNISAD	15,077.0000	226.00
1	1.0000 COMISION	4,375.0000	4,375.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal			\$ 15,077.00	Total Descuentos			\$ 4,455.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 15,077.00	Total Neto			\$ 12,122.00
Total Deducciones			\$ 2,955.00	Redondeo			\$ 0.00
Líquido a Cobrar						\$ 10,622.00	
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 diez mil seiscientos veintidos							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 07/05/2021							
Firma del trabajador							