

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

ARAUJO DALTO KAREN NATALY

CI: 5.174.326-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 673

Ingreso: 14/04/2021

Banco: ITAU

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2021

Turno: La V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 4/2021

NºCuenta: 4288349

Nº 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 Nº 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.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo
RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

ARAUJO DALTO KAREN NATALY

CI: 5.174.326-9

Sector: VENTAS

Local: 1

Empleado: 673

Ingreso: 14/04/2021

Banco: ITAU

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: ABRIL 2021

Mes liquidación: 4/2021

NºCuenta: 4288349

Nº 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 Nº 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