

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PIRIZ BRUN MADELINE RUT				Local: 1		Empleado: 793	
CI: 5.234.893-3		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ABRIL 2022	
Ingreso: 26/04/2022		Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 4/2022	
Banco: MIDINERO		N°Cuenta: 5.234.893-3		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	5.0000 JORNALES	500.0000	2,500.00	1	15% BPS	3,500.0000	525.00
1	1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1	0.1% FRL	3,500.0000	4.00
				1	3% SNIS	3,500.0000	105.00
Total Nominal			\$ 3,500.00	Total Descuentos			\$ 634.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 3,500.00	Total Neto			\$ 2,866.00
Total Deducciones			\$ 634.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 2,866.00
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 dos mil ochocientos sesenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
PIRIZ BRUN MADELINE RUT				Local: 1		Empleado: 793	
CI: 5.234.893-3		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: ABRIL 2022	
Ingreso: 26/04/2022		Turno: L a V 10 a 16 S 10 a 1		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 4/2022	
Banco: MIDINERO		N°Cuenta: 5.234.893-3		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	5.0000 JORNALES	500.0000	2,500.00	1	15% BPS	3,500.0000	525.00
1	1.0000 Capacitaci	1,000.0000	1,000.00	1	0.1% FRL	3,500.0000	4.00
				1	3% SNIS	3,500.0000	105.00
Total Nominal			\$ 3,500.00	Total Descuentos			\$ 634.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 3,500.00	Total Neto			\$ 2,866.00
Total Deducciones			\$ 634.00	Redondeo			\$ 0.00
				Líquido a Cobrar			\$ 2,866.00
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 dos mil ochocientos sesenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							