

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010			BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000		
NUÑEZ ALE KAREN ARIADNA CI: 5.235.529-1 Ingreso: 10/08/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10.3a18.3MAaV9.3 N°Cuenta: 4795815			Empleado: 698 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:		
Nominal			Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	29,634.0000	4,445.00	
1	1.0000 Capacitaci	1,554.0000	1,554.00	1	15% BPSAG	8,198.0000	1,230.00	
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	0.1% FRL	37,832.0000	38.00	
1	5.9600 Lic no Goz	921.5400	5,492.00	1	3% SNIS	37,832.0000	1,135.00	
1	5.9600 SAL VACAC.	740.9100	4,416.00	1	1.5% SNISAD	37,832.0000	567.00	
1	1.0000 AGUINALDO2	8,198.3333	8,198.00					
Total Nominal			\$ 47,740.00	Total Descuentos			\$ 7,415.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,542.00	Total Neto			\$ 40,325.00	
Total Deducciones			\$ 5,808.00	Redondeo			\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar			\$ 40,325.00	
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 cuarenta mil trescientos veinticinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/11/2021								
Firma del trabajador								

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010			BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10			BSE: 5176326 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000		
NUÑEZ ALE KAREN ARIADNA CI: 5.235.529-1 Ingreso: 10/08/2021 Banco: ITAU			Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LyV10.3a18.3MAaV9.3 N°Cuenta: 4795815			Empleado: 698 Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:		
Nominal			Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	17,000.0000	17,000.00	1	15% BPS	29,634.0000	4,445.00	
1	1.0000 Capacitaci	1,554.0000	1,554.00	1	15% BPSAG	8,198.0000	1,230.00	
1	1.0000 COMISION	11,080.0000	11,080.00	1	0.1% FRL	37,832.0000	38.00	
1	5.9600 Lic no Goz	921.5400	5,492.00	1	3% SNIS	37,832.0000	1,135.00	
1	5.9600 SAL VACAC.	740.9100	4,416.00	1	1.5% SNISAD	37,832.0000	567.00	
1	1.0000 AGUINALDO2	8,198.3333	8,198.00					
Total Nominal			\$ 47,740.00	Total Descuentos			\$ 7,415.00	
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 39,542.00	Total Neto			\$ 40,325.00	
Total Deducciones			\$ 5,808.00	Redondeo			\$ 0.00	
				Líquido a Cobrar			\$ 40,325.00	
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 cuarenta mil trescientos veinticinco Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/11/2021								
Firma del trabajador								