

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
ALONSO BARRIOS MARIA EUGENIA CI: 5.289.645-7 Ingreso: 07/02/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: RIVERA Turno: LaV8.3a12.3/14.3a18.: N°Cuenta: 522768				Empleado: 756 Categoría: CATEGORIA 5 Cargo: VENDEDOR/A SALON N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	17,527.0000	17,527.00	1	15% BPS	34,080.0000	5,112.00				
1	1.0000 Comp.Sueld	4,283.0000	4,283.00	1	0.1% FRL	34,080.0000	34.00				
1	3.0000 FALTA	-584.2333	-1,753.00	1	3% SNIS	34,080.0000	1,022.00				
1	1.0000 COMISION	13,000.0000	13,000.00	1	1.5% SNISAD	34,080.0000	511.00				
1	1.0000 QUEBRANTO	1,023.3000	1,023.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 Adel.merc	1,947.0000	1,947.00				
Total Nominal			\$ 34,080.00	Total Descuentos			\$ 10,626.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,080.00	Total Neto			\$ 27,401.00				
Total Deducciones			\$ 6,679.00	Redondeo			\$ 0.00				
							Líquido a Cobrar		\$ 23,454.00		
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 veintitres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022											
Firma del trabajador											

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04			
ALONSO BARRIOS MARIA EUGENIA CI: 5.289.645-7 Ingreso: 07/02/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: RIVERA Turno: LaV8.3a12.3/14.3a18.: N°Cuenta: 522768				Empleado: 756 Categoría: CATEGORIA 5 Cargo: VENDEDOR/A SALON N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos							
1	1.0000 SUELDO	17,527.0000	17,527.00	1	15% BPS	34,080.0000	5,112.00				
1	1.0000 Comp.Sueld	4,283.0000	4,283.00	1	0.1% FRL	34,080.0000	34.00				
1	3.0000 FALTA	-584.2333	-1,753.00	1	3% SNIS	34,080.0000	1,022.00				
1	1.0000 COMISION	13,000.0000	13,000.00	1	1.5% SNISAD	34,080.0000	511.00				
1	1.0000 QUEBRANTO	1,023.3000	1,023.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,000.0000	2,000.00				
				1	1.0000 Adel.merc	1,947.0000	1,947.00				
Total Nominal			\$ 34,080.00	Total Descuentos			\$ 10,626.00				
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 34,080.00	Total Neto			\$ 27,401.00				
Total Deducciones			\$ 6,679.00	Redondeo			\$ 0.00				
							Líquido a Cobrar		\$ 23,454.00		
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 veintitres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2022											
Firma del trabajador											