

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 BSE: 5374364 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000	
CHAGAS NIEVES EVELYN CI: 5.291.603-5 Sector: VENTAS Ingreso: 01/04/2022 Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a Banco: ITAU N°Cuenta: 4457573		Local: 1 Empleado: 776 Categoría: VENDEDORA Liq.: MAYO 2022 Cargo: VENDEDORA Mes liquidación: 5/2022 N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00
1	1.0000 FALTA	-647.0667	-647.00
1	13.0000 HTARDE	-80.8833	-1,051.00
1	49.0000 MTARDE	-1.3481	-66.00
1	1.0000 COMISION	4,532.0000	4,532.00
1	15% BPS	22,180.0000	3,327.00
1	0.1% FRL	22,180.0000	22.00
1	3% SNIS	22,180.0000	665.00
1	1.5% SNISAD	22,180.0000	333.00
1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	22,180.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,180.00
Total Deducciones		\$	4,347.00
Total Descuentos		\$	5,847.00
Total Neto		\$	17,833.00
Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar		\$	16,333.00

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 dieciseis mil trescientos treinta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022

Firma del trabajador

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 BSE: 5374364 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000	
CHAGAS NIEVES EVELYN CI: 5.291.603-5 Sector: VENTAS Ingreso: 01/04/2022 Turno: LaV 12:3 a 20:3 S 10a Banco: ITAU N°Cuenta: 4457573		Local: 1 Empleado: 776 Categoría: VENDEDORA Liq.: MAYO 2022 Cargo: VENDEDORA Mes liquidación: 5/2022 N° de Transacción:	
Nominal		Descuentos	
1	1.0000 SUELDO	19,412.0000	19,412.00
1	1.0000 FALTA	-647.0667	-647.00
1	13.0000 HTARDE	-80.8833	-1,051.00
1	49.0000 MTARDE	-1.3481	-66.00
1	1.0000 COMISION	4,532.0000	4,532.00
1	15% BPS	22,180.0000	3,327.00
1	0.1% FRL	22,180.0000	22.00
1	3% SNIS	22,180.0000	665.00
1	1.5% SNISAD	22,180.0000	333.00
1	1.0000 ADELANTOS	1,500.0000	1,500.00
Total Nominal		\$	22,180.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,180.00
Total Deducciones		\$	4,347.00
Total Descuentos		\$	5,847.00
Total Neto		\$	17,833.00
Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar		\$	16,333.00

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 dieciseis mil trescientos treinta y tres

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/06/2022

Firma del trabajador