

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000			
<b>CHAGAS NIEVES EVELYN</b> <b>CI:</b> 5.291.603-5 <b>Ingreso:</b> 01/04/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 10 a 16 S 10 a 1 <b>N°Cuenta:</b> 4457573		<b>Empleado:</b> 776 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,492.0000	2,024.00
1	1.0000 Capacitaci	727.0000	727.00	1	0.1% FRL	13,492.0000	13.00
1	6.0000 FALTA	-500.0000	-3,000.00	1	3% SNIS	13,492.0000	405.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3333	-167.00	1	1.5% SNISAD	13,492.0000	202.00
1	49.0000 MTARDE	-1.3889	-68.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,385.0000	2,385.00
1	1.0000 COMISION	1,000.0000	1,000.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	13,492.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	5,029.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	13,492.00	<b>Total Neto</b>		\$	10,848.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	2,644.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>8,463.00</b>
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 ocho mil cuatrocientos sesenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000			
<b>CHAGAS NIEVES EVELYN</b> <b>CI:</b> 5.291.603-5 <b>Ingreso:</b> 01/04/2022 <b>Banco:</b> ITAU		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> L a V 10 a 16 S 10 a 1 <b>N°Cuenta:</b> 4457573		<b>Empleado:</b> 776 <b>Categoría:</b> Vendedor ext. panel <b>Cargo:</b> Vendedor ext. panel <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	1.0000 SUELDO	15,000.0000	15,000.00	1	15% BPS	13,492.0000	2,024.00
1	1.0000 Capacitaci	727.0000	727.00	1	0.1% FRL	13,492.0000	13.00
1	6.0000 FALTA	-500.0000	-3,000.00	1	3% SNIS	13,492.0000	405.00
1	2.0000 HTARDE	-83.3333	-167.00	1	1.5% SNISAD	13,492.0000	202.00
1	49.0000 MTARDE	-1.3889	-68.00	1	1.0000 ADELANTOS	2,385.0000	2,385.00
1	1.0000 COMISION	1,000.0000	1,000.00				
<b>Total Nominal</b>		\$	13,492.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	5,029.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	13,492.00	<b>Total Neto</b>		\$	10,848.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	2,644.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>8,463.00</b>
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 ocho mil cuatrocientos sesenta y tres Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							