

VITRALAR S.A.		BPS: 5001406-5		BSE: 5374364			
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo		MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0			
RUC: 215920750010		Grupo: 10		Subgrupo: 04			
CHAGAS NIEVES EVELYN		Local: 1		Empleado: 776			
CI: 5.291.603-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 01/04/2022		Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4457573		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,916.0000	10,916.00	1	15% BPS	9,268.0000	1,390.00
1	4.0000 FALTA	-363.8667	-1,455.00	1	0.1% FRL	9,268.0000	9.00
1	2.0000 HTARDE	-90.9667	-182.00	1	3% SNIS	9,268.0000	278.00
1	7.0000 MTARDE	-1.5161	-11.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,666.0000	1,666.00
Total Nominal		\$	9,268.00	Total Descuentos		\$	3,343.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,268.00	Total Neto		\$	7,591.00
Total Deducciones		\$	1,677.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	5,925.00
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 cinco mil novecientos veinticinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022							
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: 04			
CHAGAS NIEVES EVELYN		Local: 1		Empleado: 776			
CI: 5.291.603-5		Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDORA			
Ingreso: 01/04/2022		Turno: LaV 12 a 16 S 10 a 14		Cargo: VENDEDORA			
Banco: ITAU		N°Cuenta: 4457573		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 SUELDO	10,916.0000	10,916.00	1	15% BPS	9,268.0000	1,390.00
1	4.0000 FALTA	-363.8667	-1,455.00	1	0.1% FRL	9,268.0000	9.00
1	2.0000 HTARDE	-90.9667	-182.00	1	3% SNIS	9,268.0000	278.00
1	7.0000 MTARDE	-1.5161	-11.00	1	1.0000 ADELANTOS	1,666.0000	1,666.00
Total Nominal		\$	9,268.00	Total Descuentos		\$	3,343.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	9,268.00	Total Neto		\$	7,591.00
Total Deducciones		\$	1,677.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	5,925.00
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 cinco mil novecientos veinticinco							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2022							
Firma del trabajador							