

VITRALAR S.A.			BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo			MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010			Grupo: 10		Subgrupo: 000	
CONDE CAPATA ROMINA DANIELA			Local: 1		Empleado: 685	
CI: 5.337.716-1			Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR/A SALON	
Ingreso: 21/06/2021			Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1		Cargo: VENDEDOR/A SALON	
Banco: ITAU			N°Cuenta: 4698110		N° de Transacción:	
Nominal			Descuentos			
1	2.0000 JORNALES	451.6667	903.00	1	15% BPS	903.0000 135.00
1	2.2800 Lic no Goz	495.7400	1,130.00	1	15% BPSAG	1,654.0000 248.00
1	2.2800 SAL VACAC.	406.0100	926.00	1	0.1% FRL	2,557.0000 3.00
1	1.0000 AGUINALDO2	1,653.7500	1,654.00	1	3% SNIS	2,557.0000 77.00
Total Nominal			\$ 4,613.00	Total Descuentos		\$ 463.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 2,959.00	Total Neto		\$ 4,150.00
Total Deducciones			\$ 164.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 4,150.00
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 cuatro mil ciento cincuenta						
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2021						
Firma del trabajador						

VITRALAR S.A.			BPS: 5001406-5		BSE: 5176326	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo			MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010			Grupo: 10		Subgrupo: 000	
CONDE CAPATA ROMINA DANIELA			Local: 1		Empleado: 685	
CI: 5.337.716-1			Sector: VENTAS		Categoría: VENDEDOR/A SALON	
Ingreso: 21/06/2021			Turno: LaV 15:3a19:3/ S 10a1		Cargo: VENDEDOR/A SALON	
Banco: ITAU			N°Cuenta: 4698110		N° de Transacción:	
Nominal			Descuentos			
1	2.0000 JORNALES	451.6667	903.00	1	15% BPS	903.0000 135.00
1	2.2800 Lic no Goz	495.7400	1,130.00	1	15% BPSAG	1,654.0000 248.00
1	2.2800 SAL VACAC.	406.0100	926.00	1	0.1% FRL	2,557.0000 3.00
1	1.0000 AGUINALDO2	1,653.7500	1,654.00	1	3% SNIS	2,557.0000 77.00
Total Nominal			\$ 4,613.00	Total Descuentos		\$ 463.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 2,959.00	Total Neto		\$ 4,150.00
Total Deducciones			\$ 164.00	Redondeo		\$ 0.00
				Líquido a Cobrar		\$ 4,150.00
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 cuatro mil ciento cincuenta						
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/08/2021						
Firma del trabajador						