

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 000			
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA CI: 5.376.703-1 Ingreso: 15/11/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 137405		Empleado: 734 Liq.: ABRIL 2022 Mes liquidación: 4/2022 Categoría: Auxiliar de ventas Cargo: AUX VENTAS N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	19,196.0000	19,196.00	1	15% BPS	22,196.0000	3,329.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	0.1% FRL	22,196.0000	22.00
				1	3% SNIS	22,196.0000	666.00
				1	1.5% SNISAD	22,196.0000	333.00
Total Nominal		\$	22,196.00	Total Descuentos		\$	4,350.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,196.00	Total Neto		\$	17,846.00
Total Deducciones		\$	4,350.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,846.00
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 diecisiete mil ochocientos cuarenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
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: 000			
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA CI: 5.376.703-1 Ingreso: 15/11/2021 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: R8.3012.3013.3017.30 N°Cuenta: 137405		Empleado: 734 Liq.: ABRIL 2022 Mes liquidación: 4/2022 Categoría: Auxiliar de ventas Cargo: AUX VENTAS N° de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	19,196.0000	19,196.00	1	15% BPS	22,196.0000	3,329.00
1	1.0000 PREMIO	3,000.0000	3,000.00	1	0.1% FRL	22,196.0000	22.00
				1	3% SNIS	22,196.0000	666.00
				1	1.5% SNISAD	22,196.0000	333.00
Total Nominal		\$	22,196.00	Total Descuentos		\$	4,350.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	22,196.00	Total Neto		\$	17,846.00
Total Deducciones		\$	4,350.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	17,846.00
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 diecisiete mil ochocientos cuarenta y seis Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/05/2022							
Firma del trabajador							