

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			
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA		Local: 1		Empleado: 734			
CI: 5.376.703-1	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR PANEL		Liq.: NOVIEMBRE 2021			
Ingreso: 15/11/2021	Turno: L a V 8.3 a 12:30 S 9a	Cargo: VENDEDOR PANEL		Mes liquidación: 11/2021			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 137405	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	16.0000 JORNALES	329.0000	5,264.00	1	15% BPS	6,894.0000	1,034.00
1	1.0000 Capacitaci	1,630.0000	1,630.00	1	0.1% FRL	6,894.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,894.0000	207.00
Total Nominal		\$	6,894.00	Total Descuentos		\$	1,248.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	6,894.00	Total Neto		\$	5,646.00
Total Deducciones		\$	1,248.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	5,646.00
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 seiscientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021							
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			
BARRIOS ARRIOLA JOSEFINA		Local: 1		Empleado: 734			
CI: 5.376.703-1	Sector: VENTAS	Categoría: VENDEDOR PANEL		Liq.: NOVIEMBRE 2021			
Ingreso: 15/11/2021	Turno: L a V 8.3 a 12:30 S 9a	Cargo: VENDEDOR PANEL		Mes liquidación: 11/2021			
Banco: ITAU	N°Cuenta: 137405	N° de Transacción:					
Nominal		Descuentos					
1	16.0000 JORNALES	329.0000	5,264.00	1	15% BPS	6,894.0000	1,034.00
1	1.0000 Capacitaci	1,630.0000	1,630.00	1	0.1% FRL	6,894.0000	7.00
				1	3% SNIS	6,894.0000	207.00
Total Nominal		\$	6,894.00	Total Descuentos		\$	1,248.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	6,894.00	Total Neto		\$	5,646.00
Total Deducciones		\$	1,248.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	5,646.00
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 seiscientos cuarenta y seis							
Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021							
Firma del trabajador							