

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10				BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 04							
BARCELO ALONSO YESICA DANILA CI: 4.937.862-4 Ingreso: 03/11/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30 N°Cuenta: 9196814				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 899 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 1,739.0000 1,739.00								1 15% BPSAG 1,739.0000 261.00 1 0.1% FRL 1,739.0000 2.00 1 3% SNIS 1,739.0000 52.00							
Total Nominal \$ 1,739.00								Total Descuentos \$ 315.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 1,424.00							
Total Deducciones \$ 315.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 1,424.00							
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 un mil cuatrocientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022												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: 04							
BARCELO ALONSO YESICA DANILA CI: 4.937.862-4 Ingreso: 03/11/2022 Banco: ITAU				Local: 1 Sector: VENTAS Turno: LaJ9.3a19.3 V9a18.30 N°Cuenta: 9196814				Categoría: Vendedor ext. panel Cargo: Vendedor ext. panel Nº de Transacción:				Empleado: 899 Liq.: AGUINALDO JUN-NOV 2022 Mes liquidación: 12/2022			
Nominal								Descuentos							
1 1.0000 AGUINALDO2 1,739.0000 1,739.00								1 15% BPSAG 1,739.0000 261.00 1 0.1% FRL 1,739.0000 2.00 1 3% SNIS 1,739.0000 52.00							
Total Nominal \$ 1,739.00								Total Descuentos \$ 315.00							
Total Imponible Rentas IRPF \$ 0.00								Total Neto \$ 1,424.00							
Total Deducciones \$ 315.00								Redondeo \$ 0.00							
								Líquido a Cobrar \$ 1,424.00							
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 un mil cuatrocientos veinticuatro Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 20/12/2022												Firma del trabajador			