

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000			
<b>DE SOUZA GARCIA IVANNA YOMALY</b> <b>CI:</b> 5.019.301-7 <b>Ingreso:</b> 28/04/2022 <b>Banco:</b> MIDINERO		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 12:3 a 20:3 S 10a <b>N°Cuenta:</b> 2253748		<b>Empleado:</b> 797 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	2.0000 JORNALES	721.5000	1,443.00	1	15% BPS	1,533.0000	230.00
1	30.0000 MEXTRA	3.0063	90.00	1	15% BPSAG	128.0000	19.00
1	0.1110 Lic no Goz	766.5900	85.00	1	0.1% FRL	1,661.0000	2.00
1	0.1110 SAL VACAC.	589.5100	65.00	1	3% SNIS	1,661.0000	50.00
1	1.0000 AGUINALDO1	127.7500	128.00	1	2% SNISCONY	1,661.0000	33.00
<b>Total Nominal</b>		\$	1,811.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	334.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	1,683.00	<b>Total Neto</b>		\$	1,477.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	308.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>1,477.00</b>
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº 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 setenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/04/2022							
Firma del trabajador							

<b>VITRALAR S.A.</b> Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo <b>RUC:</b> 215920750010		<b>BPS:</b> 5001406-5 <b>MTSS:</b> 100010000187802 <b>Grupo:</b> 10		<b>BSE:</b> 5374364 <b>Planilla MTSS:</b> 0 <b>Subgrupo:</b> 000			
<b>DE SOUZA GARCIA IVANNA YOMALY</b> <b>CI:</b> 5.019.301-7 <b>Ingreso:</b> 28/04/2022 <b>Banco:</b> MIDINERO		<b>Local:</b> 1 <b>Sector:</b> VENTAS <b>Turno:</b> LaV 12:3 a 20:3 S 10a <b>N°Cuenta:</b> 2253748		<b>Empleado:</b> 797 <b>Categoría:</b> VENDEDORA <b>Cargo:</b> VENDEDORA <b>Nº de Transacción:</b>			
<b>Nominal</b>		<b>Descuentos</b>					
1	2.0000 JORNALES	721.5000	1,443.00	1	15% BPS	1,533.0000	230.00
1	30.0000 MEXTRA	3.0063	90.00	1	15% BPSAG	128.0000	19.00
1	0.1110 Lic no Goz	766.5900	85.00	1	0.1% FRL	1,661.0000	2.00
1	0.1110 SAL VACAC.	589.5100	65.00	1	3% SNIS	1,661.0000	50.00
1	1.0000 AGUINALDO1	127.7500	128.00	1	2% SNISCONY	1,661.0000	33.00
<b>Total Nominal</b>		\$	1,811.00	<b>Total Descuentos</b>		\$	334.00
<b>Total Imponible Rentas IRPF</b>		\$	1,683.00	<b>Total Neto</b>		\$	1,477.00
<b>Total Deducciones</b>		\$	308.00	<b>Redondeo</b>		\$	0.00
				<b>Líquido a Cobrar</b>		\$	<b>1,477.00</b>
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº 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 setenta y siete Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 29/04/2022							
Firma del trabajador							